

陕西科隆新材料科技股份有限公司  
公开转让说明书  
(申报稿)



 华融证券股份有限公司  
HUARONG SECURITIES CO., LTD.

华融证券股份有限公司

2022年6月

## 声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项:

### 一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
客户集中度较高的风险	报告期内，公司对前五大客户（合并口径）的销售收入占比分别为 49.89%、57.62%和 66.06%，客户集中度相对较高。报告期内公司主要客户为陕煤集团、郑煤机、山东能源等煤炭和煤机行业头部企业，公司对其销售收入占比较高。如果主要客户出于市场战略、市场供给变化、产品技术等原因，或由于自身生产经营发生重大变化等原因导致其对公司产品需求量降低或者转向其他供应商采购相关产品，将会对公司经营业绩产生不利影响。
经营业绩下滑的风险	公司目前所属行业政策、经营模式、公司营销及管理状况均未发生较大不利变化。公司下游主要为煤炭和煤机行业，具有周期性特点，行业受宏观经济和国家政策影响较大，若未来出现行业政策转变、市场需求萎缩、行业竞争加剧、重要客户流失或经营成本上升等不利因素，或者公司出现不能巩固和提升市场竞争优势、跟不上产品技术更新换代的速度、市场开拓能力不足等情形，公司将面临业绩下滑的风险。
应收账款回收风险	报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 15,250.85 万元、19,994.74 万元和 17,617.93 万元，金额较大。公司若不能及时收回，可能影响现金流量和盈利质量。公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备，但如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回的风险，从而给经营带来负面影响。
毛利率下滑的风险	2020 年度、2021 年度公司整体毛利率分别为 41.95%、38.97%，整体较高但呈下降趋势。公司毛利率整体较高得益于公司组合密封件产品和其他橡塑新材料产品兼具高技术含量、差异化、定制化的特性；毛利率呈下降趋势，主要由于受产品销售结构变动的的影响，公司 2021 年毛利率相对较低的高压胶管产品和煤矿用辅助运输装备产品占整体营业收入的比重提高，导致公司整体毛利率有所下降。如果未来公司的经营规模、产品结构、客户资源等方面发生较大变动，或者行业竞争加剧，导致公司产品销售价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的变化，并且公司新产品研发、生产成本优化等情况不达预期，公司产品毛利率将存在进一步下滑的风险。
原材料价格波动的风险	公司主要原材料为聚氨酯预聚体、聚甲醛、钢丝、管接头、机架、防爆柴油机等，原材料价格与市场的供需存在较大相关性。如果遇到不可抗力或装置检修等因素导

	致市场供应不足，导致原材料价格大幅上涨，将对公司营业成本有较大影响，可能会导致产品毛利率和公司盈利水平的下降，削弱产品的市场竞争力。2021年，原材料价格上涨对公司综合成本未产生重大影响，但若未来原材料价格持续上升，公司无法在短时间内将原材料价格上升的成本传导至下游客户，将会导致公司产品毛利率降低，对公司盈利能力产生不利影响。
存货跌价风险	报告期各期末，公司存货账面价值分别为5,141.23万元、6,004.46万元和7,562.92万元，存货逐年增加，公司存货账面价值占流动资产的比例分别为17.29%、15.75%和21.31%，若公司产品下游需求发生重大不利变化、市场竞争加剧，同时公司不能及时拓宽销售渠道、优化库存管理以控制存货规模，可能导致存货积压，公司将面临一定的存货跌价风险，对公司经营业绩产生不利影响。
宏观经济和下游市场周期性波动的风险	公司产品的的主要应用于煤机、军工等领域；报告期内煤机领域收入占比达到80%。煤矿机械行业的市场需求同国内宏观经济的发展水平及国家产业政策密切相关。当宏观经济处于上行周期或国家产业政策支持时，固定资产投资增长，带动煤矿机械等下游行业需求增长，进一步带动公司业绩提升；当宏观经济下行或国家产业政策调整时，固定资产投资需求萎缩，相关行业发展和公司业绩增长随之放缓。公司经营业绩与煤矿机械行业需求具有高度相关性，煤矿机械行业需求的波动对公司经营业绩造成较大影响。
产品质量风险	公司主营业务为煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修，同时公司也为军工行业客户研发和生产定制化橡塑新材料产品。公司的组合密封件、高压胶管产品属于液压传动系统重要功能零部件，组合密封件产品、高压胶管产品的性能、质量关乎下游应用设备的安全稳定运行；公司煤矿用辅助运输装备产品的性能关于矿井设备安全运行。若公司在产品质量控制环节出现纰漏，造成产品质量稳定性下降，甚至造成下游设备运行安全风险，将导致客户对公司产品认可度及信任度下降，对公司的生产经营产生不利影响。
核心技术人员流失的风险	公司经过长期发展，在橡塑新材料产品配方、生产工艺等核心技术方面积累了较强的竞争优势，优秀的技术人才是公司形成核心竞争力的基础，对公司持续、快速发展起到关键作用。公司十分重视对技术人才的培养，并已制定相应激励机制，但随着市场竞争的不断加剧，公司仍可能面临技术人员流失的风险。如果公司发生技术人员流失，同时未及时发现合适人选加以替代，将给公司的业务发展带来不利影响。
公司实际控制人不当控制风险	公司实际控制人为邹威文、穆倩夫妇，二人合计持有公

	司股份的比例为 51.90%，且均担任公司董事。若未来公司实际控制人利用其在公司的控股地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项决策实施不当影响，则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。
实际控制人股份回购风险	公司引入上海秉原旭、新余秉鸿、财通创新、宁波执耳及珠海德擎等股东，签署的相关增资协议中约定了实际控制人的股份回购义务。截至本公开转让说明书签署日，未发生实际控制人履行回购义务的事项，各方之间不存在纠纷。若公司未来未能完成约定的条件，公司实际控制人将面临股份回购的风险。
税收优惠政策变化的风险	2009年12月8日，公司被认定为国家高新技术企业。2018年10月29日，公司通过了高新技术企业复审并换发新证，证书编号为 GR201861000419，有效期三年；2021年11月3日，公司继续通过高新技术企业复审并换发新证，证书编号为 GR202161001217，有效期三年，公司可继续享受高新技术企业所得税优惠税率。如果未来该项优惠政策发生变化或者公司在以后年度的评审中未能满足高新技术企业的条件，公司将不能继续享受该税收优惠，对公司的经营业绩将产生一定的不利影响。
财务内控体系的执行风险	公司已经根据现代企业管理的要求，逐步建立健全公司的内部控制体系，形成了规范的财务内控治理结构及治理规则。未来，随着公司的业务规模将不断扩大，财务资金流动规模将进一步加大，这对现有的公司管理能力带来一定的挑战。如果公司管理层不能及时提升管理水平，适应业务发展新态势、新情况，公司的经营也将受到不利的影响。

## 二、挂牌时承诺的事项

适用 不适用

承诺主体名称	邹威文、穆倩、邹鑫
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺事项	解决同业竞争问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	-
承诺开始日期	2022年4月20日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司控股股东、实际控制人邹威文、穆倩，以及邹鑫（公司总经理、实际控制人之子）就避免同业竞争承诺如下： 1、本人目前没有投资或控制其他对公司构成直接或间接竞争

	<p>的企业，也未从事任何在商业上对公司构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人及控制的其他企业（如有）将严格遵守国家相关法律、法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与科隆新材及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与科隆新材及其控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的企业进行收购或有重大影响（或共同控制）的投资，亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的帮助。</p> <p>3、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人及本人控制的其他企业（如有）将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争： （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>4、本人将利用对所控制的其他企业（如有）的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>5、如因本人违反上述承诺给公司或其他股东造成损失的，本人将赔偿公司或其他股东的实际损失。</p>
--	--

<b>承诺主体名称</b>	邹威文、穆倩、杨锦娟、刘飞亚、李彬、张仲伦、杨秀云、邹鑫、任瑞婷、王东平、张静林、周万军、南飞磊、合恩伟业、上海秉原旭
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 持股 5% 以上股东 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺事项</b>	解决关联交易问题
<b>承诺履行期限类别</b>	长期有效
<b>承诺公布日期</b>	-
<b>承诺开始日期</b>	2022 年 4 月 20 日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	<p>公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东就关联交易事项承诺如下：</p> <p>1、不利用控股股东、实际控制人/董事、监事、高级管理人员/持股 5% 以上股东的地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。</p> <p>2、除业已披露的情形之外，本人/本企业及关联企业在最近</p>

	<p>两年内与公司不存在其他关联交易；自本承诺函出具之日起，本人/本企业及关联企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按公平、公开的市场原则进行，按照通常商业准则确定公允交易价格及其他交易条件、签署关联交易协议，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，按规定履行批准程序和信息披露义务。</p> <p>3、本人/本企业及关联企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益和收益，不会进行有损公司及其他股东利益的关联交易。</p> <p>4、本人/本企业将通过对联企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>5、如违反上述承诺，本人/本企业将承担由此产生的一切法律责任。</p> <p>6、本承诺函持续有效，直至本人/本企业不再是公司控股股东、实际控制人/董事、监事、高级管理人员/持股 5% 以上股东为止。</p>
--	--

<b>承诺主体名称</b>	邹威文、穆倩、杨锦娟、刘飞亚、李彬、张仲伦、杨秀云、邹鑫、任瑞婷、王东平、张静林、周万军、南飞磊、合恩伟业、上海秉原旭
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 持股 5% 以上股东 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺事项</b>	解决资金占用问题
<b>承诺履行期限类别</b>	长期有效
<b>承诺公布日期</b>	-
<b>承诺开始日期</b>	2022 年 4 月 20 日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	<p>公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东就资金占用事项承诺如下：</p> <p>本人/本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及科隆新材相关规章制度的规定，不以任何方式占用公司资金和其他资产，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害科隆新材及其股东利益的行为。</p> <p>如违反上述承诺，本人/本企业愿承担由此产生的一切法律责任。</p> <p>本承诺函持续有效，直至本人/本企业不再是公司控股股东、实际控制人/董事、监事、高级管理人员/持股 5% 以上股东为</p>

	止。
<b>承诺主体名称</b>	邹威文、穆倩
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5% 以上股东 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺事项</b>	其他承诺（社会保险和住房公积金的承诺）
<b>承诺履行期限类别</b>	长期有效
<b>承诺公布日期</b>	-
<b>承诺开始日期</b>	2022 年 4 月 20 日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	<p>公司控股股东、实际控制人就公司为员工缴纳社会保险和住房公积金事项承诺如下：</p> <p>如科隆新材及其子公司因本次全国股转系统挂牌报告期内未为全体员工缴纳、未足额或未及时缴纳社会保险、住房公积金而被政府主管部门或其他有权机构予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或被科隆新材及其子公司员工要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究科隆新材及其子公司的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等给科隆新材造成实际损失的，由本人承担公司或其子公司因此遭受的全部损失和产生的全部费用，且在承担相关责任后不向科隆新材或其子公司追偿，保证科隆新材或其子公司不会因此遭受任何损失。</p>

## 目录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目 录 .....	9
释 义 .....	11
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>14</b>
一、 基本信息 .....	14
二、 股份挂牌情况 .....	15
三、 公司股权结构 .....	19
四、 公司股本形成概况 .....	28
五、 公司董事、监事、高级管理人员 .....	44
六、 重大资产重组情况 .....	47
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	47
八、 公司债券发行及偿还情况 .....	48
九、 与本次挂牌有关的机构 .....	48
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>50</b>
一、 主要业务及产品 .....	50
二、 内部组织结构及业务流程 .....	55
三、 与业务相关的关键资源要素 .....	61
四、 公司主营业务相关的情况 .....	75
五、 经营合规情况 .....	88
六、 商业模式 .....	90
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 .....	93
八、 公司持续经营能力 .....	111
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>113</b>
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	113
二、 表决权差异安排 .....	113
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....	113
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况 .....	114
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 .....	114
六、 公司同业竞争情况 .....	115
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....	116
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....	116
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	119
十、 财务合法合规性 .....	120
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>121</b>
一、 财务报表 .....	121
二、 审计意见 .....	142

三、	报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....	143
四、	报告期内的主要财务指标分析 .....	157
五、	报告期利润形成的有关情况 .....	161
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 .....	176
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 .....	200
八、	报告期内各期末股东权益情况 .....	207
九、	关联方、关联关系及关联交易 .....	208
十、	重要事项 .....	215
十一、	报告期内资产评估情况 .....	217
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策 .....	217
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	218
十四、	经营风险因素及管理措施 .....	224
十五、	公司经营目标和计划 .....	228
<b>第五节</b>	<b>挂牌同时定向发行 .....</b>	<b>230</b>
<b>第六节</b>	<b>申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 .....</b>	<b>231</b>
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	231
	主办券商声明 .....	236
	律师事务所声明 .....	237
	审计机构声明 .....	238
	评估机构声明 .....	239
	承担评估业务的资产评估机构 .....	240
<b>第七节</b>	<b>附件 .....</b>	<b>241</b>

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、股份公司、科隆新材	指	陕西科隆新材料科技股份有限公司，更名前为陕西科隆能源科技股份有限公司
科隆实业	指	咸阳科隆实业公司
科隆研究所	指	咸阳科隆特种橡胶制品研究所
科隆有限	指	咸阳科隆特种橡胶制品有限公司，后更名为陕西科隆能源科技有限公司
迈维尔	指	陕西迈维尔胶管有限公司，公司全资子公司
西安科隆	指	西安科隆能源科技有限公司，报告期内全资子公司，已于 2022 年 5 月注销
贵州隆飞	指	贵州隆飞科技发展有限公司，公司曾持有其 80% 股权，已于 2020 年 10 月全部出让
中煤博益	指	中煤博益能源工程有限公司，公司曾持有其 20% 股权，已于 2021 年 5 月全部出让
上海秉原旭	指	上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）
嘉兴秉鸿	指	嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙），更名前为北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙）
合恩伟业	指	合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）
新余秉鸿	指	新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）
财通创新	指	财通创新投资有限公司
珠海德擎	指	珠海德擎新材料产业股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波执耳	指	宁波执耳创业投资合伙企业（有限合伙）
陕西军民融合基金	指	陕西军民融合投资基金合伙企业（有限合伙），后更名为陕西中兵先进制造投资基金合伙企业（有限合伙）
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
郑煤机	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司
北煤机	指	中煤北京煤矿机械有限责任公司
平煤机	指	平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司
天地科技	指	天地科技股份有限公司
山东能源	指	山东能源集团有限公司
NOK	指	NOK 株式会社，世界领先的密封件制造厂商
赫莱特	指	英国赫莱特，英国密封件制造厂商
特瑞堡	指	特瑞堡集团，全球性工业集团，总部位于瑞典
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
唯万密封	指	上海唯万密封科技股份有限公司
一通密封	指	成都一通密封股份有限公司
盛帮股份	指	成都盛帮密封件股份有限公司
密封科技	指	烟台石川密封科技股份有限公司

国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行有效的《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	挂牌后生效的《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》
报告期	指	2020年、2021年、2022年1-2月
报告期各期末	指	2020年12月31日、2021年12月31日、2022年2月28日
最近两年	指	2020年、2021年
报告期末	指	2022年2月28日
华融证券、主办券商	指	华融证券股份有限公司
律师事务所、律师	指	北京市嘉源律师事务所
会计师事务所、会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公开转让说明书	指	陕西科隆新材料科技股份有限公司公开转让说明书
<b>专业释义</b>		
密封件	指	防止液体、气体或固体从相邻结合面间泄漏同时防止外界杂质侵入密封体内部的零部件
组合式密封件、组合密封	指	由两个及以上密封件相互配合、整体实现密封效果的一种密封组合形式，通常包括密封环、防尘圈和导向环等
静密封	指	在固定部分和静止状态下使用的密封件
动密封	指	对于动力泵和压缩机等在往复、旋转运动中使用的密封件
聚氨酯、PU	指	全名为聚氨基甲酸酯，是一种高分子聚合物，主要用来生产聚氨酯塑料、聚氨酯纤维和聚氨酯橡胶及弹性体等
预聚体	指	是指一类可转化为高分子量聚合物的低聚合度中间体
聚四氟乙烯、PTFE	指	是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物，是一种工程塑料
聚甲醛、POM	指	由甲醛聚合得到甲醛的均聚物，是一种综合性能优良的工程塑料
丁腈橡胶、NBR	指	丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，耐油、耐老化性能较好的合成橡胶
混炼	指	通过在生胶或塑炼胶中加入各种配合剂，使配合剂均匀的分散到生胶或塑炼胶中，而提高橡胶制品的物理机械性能的工艺过程
压延	指	利用压延机辊筒之间的压力作用，使混炼胶发生塑性流动变形，最终制成具有一定断面尺寸规格和规定断面几何形状的胶片，或者在胶料表面覆盖纺织物或金属织物制成具有一定断面厚度的胶布的工艺过程
硫化	指	在一定温度、时间和压力下，使混炼胶的线型大分子进行交联，

		形成三维网状结构的过程。硫化使橡胶的塑性降低，弹性增加，抵抗外力变形的能力大大增加，并提高了其他物理和化学性能，使橡胶成为具有使用价值的工程材料
煤矿用辅助运输装备、特种车辆、特车	指	为煤矿运输材料、设备和人员等的专用设备，通常分为无轨运输设备和有轨运输设备两大类
支架搬运车	指	煤矿用辅助运输装备的一种，主要指在煤矿综采工作面搬家倒面过程中，为倒运或长距离运输液压支架、采煤机及其他大型煤矿设备而设计的特殊搬运工具

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

公司名称	陕西科隆新材料科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91610400221731755J	
注册资本（万元）	6,338.0714	
法定代表人	邹威文	
有限公司设立日期	2009年1月13日	
股份公司设立日期	2015年7月17日	
住所	陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段	
电话	029-33626276	
传真	029-33626276	
邮编	712023	
电子信箱	zww@snkelong.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	任瑞婷	
按照证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	29	橡胶和塑料制品业
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	29	橡胶和塑料制品业
	291	橡胶制品业
	2913	橡胶零件制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	11	原材料
	1110	原材料
	111014	新材料
	11101412	高性能复合材料
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	29	橡胶和塑料制品业
	291	橡胶制品业
	2913	橡胶零件制造
经营范围	军工、风电、煤矿、石油化工、轨道交通及航天航空配套橡胶制品、橡塑制品、武器装备专用涂层材料、高压胶管及总成、热收缩管、矿山机械及石油化工机械成套设备及部件产品的研发、设计、生产、销售、进出口业务及技术服务、技术转让；军工、风电、煤机、轨道交通及航空航天、石油化工机械设备维修；电气设备维修；自有房屋租赁；矿用防爆特种车辆的租赁、维修、销售、生产及配件销售和加工；蓄电池的维修、加工、组装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主营业务	1、煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售； 2、煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修。	

## 二、 股份挂牌情况

### （一）基本情况

股票代码	
股票简称	科隆新材
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	63,380,714
每股面值（元）	1.00
挂牌日期	
股票交易方式	集合竞价转让
是否有可流通股	是

### （二）做市商信息

适用 不适用

### （三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”

## 2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	是否为董事、监事及高管持股	是否为控股股东、实际控制人、一致行动人	是否为做市商	挂牌前12个月内受让自控股股东、实际控制人的股份数量（股）	因司法裁决、继承等原因而获得有限售条件股票的数量（股）	质押股份数量（股）	司法冻结股份数量（股）	本次可公开转让股份数量（股）
1	邹威文	17,620,557	27.80%	是	是	否	-	-	-	-	4,405,139
2	穆倩	15,274,314	24.10%	是	是	否	-	-	-	-	3,818,578
3	合恩伟业	6,234,413	9.84%	否	否	否	-	-	-	-	6,234,413
4	上海秉原旭	4,332,918	6.84%	否	否	否	-	-	-	-	4,332,918
5	财通创新	2,495,899	3.94%	否	否	否	-	-	-	-	2,495,899
6	王军会	1,932,664	3.05%	否	否	否	-	-	-	-	1,932,664
7	珠海德擎	1,890,833	2.98%	否	否	否	-	-	-	-	1,890,833
8	新余秉鸿	1,870,324	2.95%	否	否	否	-	-	-	-	1,870,324
9	任瑞婷	1,077,501	1.70%	是	否	否	-	-	-	-	269,375
10	李利	1,072,743	1.69%	否	否	否	-	-	-	-	1,072,743
11	张树英	987,581	1.56%	否	否	否	-	-	-	-	987,581
12	宁波执耳	756,333	1.19%	否	否	否	-	-	-	-	756,333
13	李海宁	685,786	1.08%	否	否	否	-	-	-	-	685,786
14	杨锦娟	620,566	0.98%	是	否	否	-	-	-	-	155,141
15	付奖利	611,721	0.97%	否	否	否	-	-	-	-	611,721
16	耿睿	540,000	0.85%	否	否	否	-	-	-	-	540,000
17	朱可人	447,490	0.71%	否	否	否	-	-	-	-	447,490

18	赵庆	411,721	0.65%	否	否	否	-	-	-	-	411,721
19	林亚宁	380,000	0.60%	否	否	否	-	-	-	-	380,000
20	姚瑶	351,887	0.56%	否	否	否	-	-	-	-	351,887
21	荣作为	315,511	0.50%	否	否	否	-	-	-	-	315,511
22	郭巧华	311,721	0.49%	否	否	否	-	-	-	-	311,721
23	司宪林	249,377	0.39%	否	否	否	-	-	-	-	249,377
24	王晓辉	240,000	0.38%	否	否	否	-	-	-	-	240,000
25	冯茂森	203,167	0.32%	否	否	否	-	-	-	-	203,167
26	师东	200,000	0.32%	否	否	否	-	-	-	-	200,000
27	王平	200,000	0.32%	否	否	否	-	-	-	-	200,000
28	王东平	189,702	0.30%	是	否	否	-	-	-	-	47,425
29	王雷	155,860	0.25%	否	否	否	-	-	-	-	155,860
30	李静	150,943	0.24%	否	否	否	-	-	-	-	150,943
31	谈美凤	150,000	0.24%	否	否	否	-	-	-	-	150,000
32	玄月	150,000	0.24%	否	否	否	-	-	-	-	150,000
33	谭松青	150,000	0.24%	否	否	否	-	-	-	-	150,000
34	刘云	149,377	0.24%	否	否	否	-	-	-	-	149,377
35	曹安科	137,736	0.22%	否	否	否	-	-	-	-	137,736
36	侯东	80,189	0.13%	否	否	否	-	-	-	-	80,189
37	李文涛	80,000	0.13%	否	否	否	-	-	-	-	80,000
38	李琳	62,344	0.10%	否	否	否	-	-	-	-	62,344
39	赵大伟	62,344	0.10%	否	否	否	-	-	-	-	62,344

40	贾伟斌	62,344	0.10%	否	否	否	-	-	-	-	62,344
41	毋凯	62,344	0.10%	否	否	否	-	-	-	-	62,344
42	吕娟	62,344	0.10%	否	否	否	-	-	-	-	62,344
43	李庆国	50,000	0.08%	否	否	否	-	-	-	-	50,000
44	白云峰	50,000	0.08%	否	否	否	-	-	-	-	50,000
45	周万军	40,000	0.06%	是	否	否	-	-	-	-	10,000
46	寇情	31,172	0.05%	否	否	否	-	-	-	-	31,172
47	陈瑜谦	31,172	0.05%	否	否	否	-	-	-	-	31,172
48	张练刚	31,172	0.05%	否	否	否	-	-	-	-	31,172
49	李振	31,172	0.05%	否	否	否	-	-	-	-	31,172
50	刘亚梅	30,189	0.05%	否	否	否	-	-	-	-	30,189
51	王国虹	30,189	0.05%	否	否	否	-	-	-	-	30,189
52	屈长春	20,000	0.03%	否	否	否	-	-	-	-	20,000
53	王敏	15,094	0.02%	否	否	否	-	-	-	-	15,094
合计	-	<b>63,380,714</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>37,263,732</b>

公司股东未就所持股份做出严于相关法律法规及监管规则规定的自愿锁定承诺。

### 3、股东对所持股份自愿锁定承诺

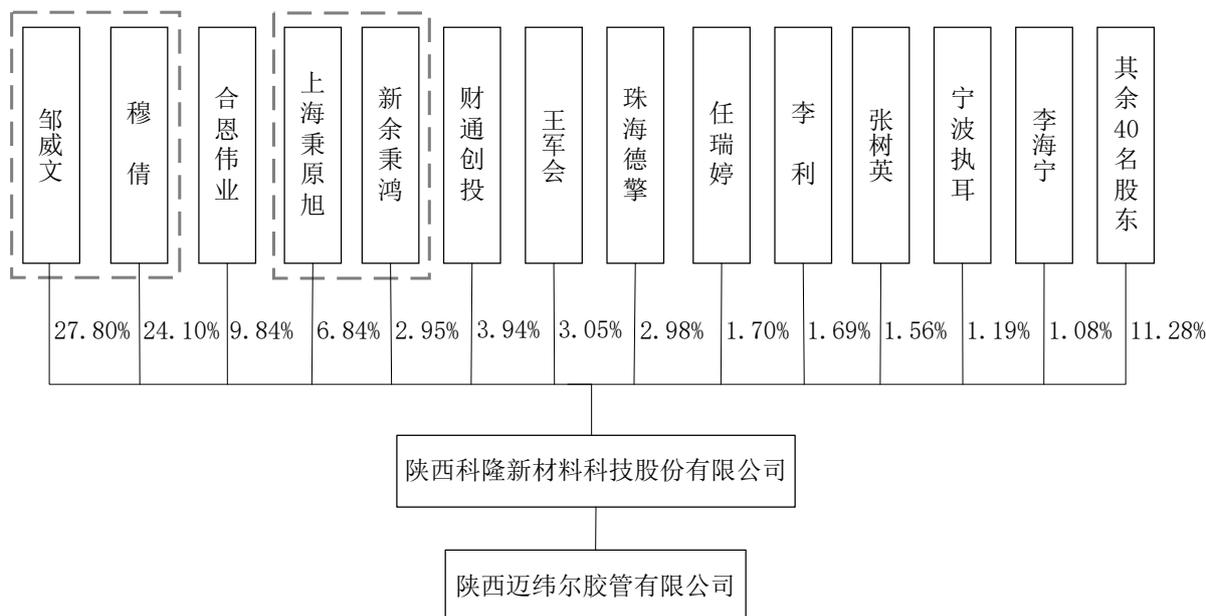
适用 不适用

#### （四）分层情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

截至本公开转让说明书签署日，邹威文、穆倩夫妇为公司的控股股东。邹威文持有公司17,620,557股股份，占公司股本总额的27.80%，邹威文之妻穆倩持有公司15,274,314股股份，占公司股本总额的24.10%。邹威文、穆倩合计持有公司32,894,871股股份，占公司股本总额的51.90%，为公司控股股东，最近两年内未发生变动。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

姓名	邹威文	
国家或地区	中国	
性别	男	
出生日期	1968年4月25日	
是否拥有境外居留权	否	不适用
学历	本科	
任职情况	董事长	
职业经历	邹威文，1986年至1990年，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司模具加工技术员；1990年到1994年在陕西科技大学机械制造专业学习；1994年至1996年，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司橡胶密封件机理设计技术员。1996年2008年，历任科隆研究所销售经理、所长；2009年至2015	

	年6月，任科隆有限执行董事，2013年8月至2015年6月，兼任科隆有限总经理，2010年至2012年11月，兼任迈纬尔胶管董事长；2015年6月至今，任公司董事长，2015年6月至2019年7月，兼任公司总经理，2012年11月至今，兼任迈纬尔胶管执行董事。
是否属于失信联合惩戒对象	否

姓名	穆倩
国家或地区	中国
性别	女
出生日期	1972年9月5日
是否拥有境外居留权	否 不适用
学历	高中
任职情况	董事
职业经历	穆倩，1990年至1996年，任国营陕西第八棉纺织厂工人。1996年至2008年，任科隆研究所会计；2009年至2015年6月，历任科隆有限监事、董事；2015年6月至今，任公司董事。
是否属于失信联合惩戒对象	否

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

## 2、实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，邹威文、穆倩夫妇为公司的实际控制人。邹威文持有公司17,620,557股股份，占公司股本总额的27.80%，邹威文之妻穆倩持有公司15,274,314股股份，占公司股本总额的24.10%。邹威文、穆倩合计持有公司32,894,871股股份，占公司股本总额的51.90%。此外，邹威文担任公司董事长、穆倩担任公司董事，二人对公司股东大会、董事会决议具有重要影响，对董事和高级管理人员的提名和任免起到重要作用，是公司的实际控制人，最近两年内未发生变化。

控股股东与实际控制人不相同

适用 不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

## 3、实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

### （三）前十名股东及持股5%以上股份股东情况

#### 1、基本情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	邹威文	17,620,557	27.80%	境内自然人	否
2	穆倩	15,274,314	24.10%	境内自然人	否

3	合恩伟业	6,234,413	9.84%	境内合伙企业	否
4	上海秉原旭	4,332,918	6.84%	境内合伙企业	否
5	财通创新	2,495,899	3.94%	境内法人	否
6	王军会	1,932,664	3.05%	境内自然人	否
7	珠海德擎	1,890,833	2.98%	境内合伙企业	否
8	新余秉鸿	1,870,324	2.95%	境内合伙企业	否
9	任瑞婷	1,077,501	1.70%	境内自然人	否
10	李利	1,072,743	1.69%	境内自然人	否

适用 不适用

## 2、 股东之间关联关系

适用 不适用

### (1) 邹威文与穆倩

邹威文与穆倩为夫妻关系。详见本节“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”。

### (2) 上海秉原旭、新余秉鸿

上海秉原旭、新余秉鸿是公司的机构投资人，实际控制人均为孔强。

上海秉原旭持有公司 4,332,918 股股份，占公司股本总额的 6.84%；新余秉鸿持有公司 1,870,324 股股份，占公司股本总额的 2.95%。因此，孔强实际控制公司 6,203,242 股股份，占公司本次发行前总股本的 9.79%。

### (3) 姚瑶与赵庆

姚瑶与赵庆为夫妻关系。赵庆持有公司 411,721 股股份，占公司股本总额的 0.65%；赵庆之妻姚瑶持有公司 351,887 股股份，占公司股本总额的 0.56%。赵庆、姚瑶合计持有公司 763,608 股股份，占公司股本总额的 1.20%。

除上述股东之间存在关联关系外，其他股东之间不存在关联关系的情形。

## 3、 机构股东情况

适用 不适用

### (1) 合恩伟业

#### 1) 基本信息：

名称	合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）
成立时间	2014年10月16日
类型	合伙企业

统一社会信用代码	914403003195725371
法定代表人或执行事务合伙人	宋伟一
住所或主要经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围	受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务); 投资管理、投资咨询、投资顾问（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市业务咨询（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；企业管理咨询；企业形象策划。

## 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	宋伟一	3,000,000.00	1,800,000.00	60.00%
2	赵颖	2,000,000.00	1,200,000.00	40.00%
合计	-	<b>5,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 上海秉原旭

### 1) 基本信息:

名称	上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）
成立时间	2011年3月3日
类型	合伙企业
统一社会信用代码	91310000569638949C
法定代表人或执行事务合伙人	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司
住所或主要经营场所	上海市浦东新区航头镇沪南路5278号2层208室
经营范围	股权投资、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	20,000.00	20,000.00	0.01%
2	上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）	368,764,436.00	326,535,788.57	97.94%
3	上海秉鸿峰汇投资发展中心（有限合伙）	7,750,000.00	7,750,000.00	2.06%
合计	-	<b>376,534,436.00</b>	<b>334,305,788.57</b>	<b>100.00%</b>

## (3) 新余秉鸿

### 1) 基本信息:

名称	新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）
成立时间	2015年8月20日
类型	合伙企业
统一社会信用代码	91360503352063603X

法定代表人或执行事务合伙人	北京秉鸿创业投资管理有限公司
住所或主要经营场所	江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
经营范围	资产管理、投资管理、实业投资、项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	北京秉鸿创业投资管理有限公司	2,000,000.00	0.00	7.43%
2	孔玲	10,000,000.00	1,468,159.00	37.17%
3	天津市熙安能源科技发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	22.30%
4	上海山纬企业管理中心（有限合伙）	2,230,000.00	2,230,000.00	8.29%
5	汪强	2,000,000.00	2,000,000.00	7.43%
6	戴东亮	2,000,000.00	2,000,000.00	7.43%
7	史伟	1,670,000.00	1,670,000.00	6.21%
8	宁波梅山保税港区秉鸿嘉尚股权投资中心（有限合伙）	1,000,000.00	240,000.00	3.72%
合计	-	<b>26,900,000.00</b>	<b>15,608,159.00</b>	<b>100.00%</b>

## (4) 财通创新

### 1) 基本信息:

名称	财通创新投资有限公司
成立时间	2015年10月15日
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91330000MA27U00F3F
法定代表人或执行事务合伙人	张昊
住所或主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄2号1202室
经营范围	金融产品投资，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	财通证券股份有限公司*	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00	100.00%
合计	-	<b>3,800,000,000.00</b>	<b>3,800,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

注：财通证券股份有限公司为上市公司。

## (5) 珠海德擎

### 1) 基本信息:

名称	珠海德擎新材料产业股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021年7月29日
类型	合伙企业
统一社会信用代码	91440400MA56W7RN5L

法定代表人或执行事务合伙人	珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司
住所或主要经营场所	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1413号(集中办公区)
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司	3,300,000.00	3,300,000.00	12.31%
2	冠粤投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	37.31%
3	周冠荣	8,500,000.00	8,500,000.00	31.72%
4	温仕花	3,000,000.00	3,000,000.00	11.19%
5	凌丽榕	2,000,000.00	2,000,000.00	7.46%
合计	-	<b>26,800,000.00</b>	<b>26,800,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## (6) 宁波执耳

### 1) 基本信息:

名称	宁波执耳创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017年3月14日
类型	有限合伙
统一社会信用代码	91330206MA28Y4UA7P
法定代表人或执行事务合伙人	上海灏硕投资管理有限公司
住所或主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F0812
经营范围	创业投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	上海灏硕投资管理有限公司	6,000,000.00	1,800,000.00	0.57%
2	保龄宝生物股份有限公司	500,000,000.00	149,789,142.86	47.35%
3	国家科技风险开发事业中心	300,000,000.00	89,873,485.71	28.41%
4	上海昀朴投资管理有限公司	100,000,000.00	29,957,828.57	9.47%
5	汇丰普惠（北京）投资管理有限公司	100,000,000.00	29,957,828.57	9.47%
6	山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	14,978,914.29	4.73%
合计	-	<b>1,056,000,000.00</b>	<b>316,357,200.00</b>	<b>100.00%</b>

## (四) 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	是否为员工持股平台	具体情况
1	邹威文	是	否	否	否	-
2	穆倩	是	否	否	否	-
3	合恩伟业	是	否	否	否	-
4	上海秉原旭	是	是	否	否	-
5	财通创新	是	否	否	否	-
6	王军会	是	否	否	否	-
7	珠海德擎	是	是	否	否	-
8	新余秉鸿	是	是	否	否	-
9	任瑞婷	是	否	否	否	-
10	李利	是	否	否	否	-
11	张树英	是	否	否	否	-
12	宁波执耳	是	是	否	否	-
13	李海宁	是	否	否	否	-
14	杨锦娟	是	否	否	否	-
15	付奖利	是	否	否	否	-
16	耿睿	是	否	否	否	-
17	朱可人	是	否	否	否	-
18	赵庆	是	否	否	否	-
19	林亚宁	是	否	否	否	-
20	姚瑶	是	否	否	否	-
21	荣作为	是	否	否	否	-
22	郭巧华	是	否	否	否	-
23	司宪林	是	否	否	否	-
24	王晓辉	是	否	否	否	-
25	冯茂森	是	否	否	否	-
26	师东	是	否	否	否	-
27	王平	是	否	否	否	-
28	王东平	是	否	否	否	-
29	王雷	是	否	否	否	-
30	李静	是	否	否	否	-
31	谈美凤	是	否	否	否	-

32	玄月	是	否	否	否	-
33	谭松青	是	否	否	否	-
34	刘云	是	否	否	否	-
35	曹安科	是	否	否	否	-
36	侯东	是	否	否	否	-
37	李文涛	是	否	否	否	-
38	李琳	是	否	否	否	-
39	赵大伟	是	否	否	否	-
40	贾伟斌	是	否	否	否	-
41	毋凯	是	否	否	否	-
42	吕娟	是	否	否	否	-
43	李庆国	是	否	否	否	-
44	白云峰	是	否	否	否	-
45	周万军	是	否	否	否	-
46	寇情	是	否	否	否	-
47	陈瑜谦	是	否	否	否	-
48	张练刚	是	否	否	否	-
49	李振	是	否	否	否	-
50	刘亚梅	是	否	否	否	-
51	王国虹	是	否	否	否	-
52	屈长春	是	否	否	否	-
53	王敏	是	否	否	否	-

注：上表所述私募股东均已按法律法规进行私募基金备案，其基金管理人均已办理私募基金管理人登记。

#### （五）其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	是
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

适用 不适用

历次融资过程中，公司及其实际控制人曾与部分股东签署对赌条款，对特殊权利义务关系进行约定。本次申请全国股转系统挂牌前，公司及其实际控制人按照法律法规对相关对赌条款进行清理。一是公司不再作为对赌条款的相对一方，不再承担特殊义务；二是仅有实际控制人邹威文、穆倩作为对赌条款的义务主体，在符合法律法规、监管要求及公司章程范围内，依法履行对赌义务；三是

对赌条款的签订及清理过程，均依法法律法规、各机构的内部决策制度履行必要审议程序，已解除的条款均自始无效。

### 1、已清理的特殊条款

序号	投资方	条款类型	修改/解除情况
1	李利	关于上市进程的承诺、业绩承诺及补偿、股权回购	已解除
2	宁波执耳、珠海德擎、财通创投	反稀释和最惠待遇、知情权及调查权、优先认购权	已解除
3	上海秉原旭、新余秉鸿	业绩承诺、反稀释保护和最优惠待遇	已解除
		董事提名权、查阅权	已修改

针对上表所述特殊条款的修改/解除，相关各方已履行必要的内部决策程序，并已签署相关文件。

### 2、仍有效的特殊条款

序号	投资方	条款类型	条款内容
1	上海秉原旭、新余秉鸿	对董事提名和选举的约定	上海秉原旭有权提名 1 名公司董事
		投资损失补偿	若发生公司对其他投资者承担赔偿责任的情形，实际控制人向投资者赔偿股东权益减损等损失
		股权回购	若公司 2022 年 12 月 31 日之前未完成 IPO 申报或 2023 年 12 月 31 日前未完成 IPO 的，上海秉原旭、新余秉鸿有权要求邹威文、穆倩共同连带回购其所持公司股权
2	宁波执耳、珠海德擎、财通创新	回购权	若 2024 年 12 月 31 日之前公司没有完成发行上市，邹威文、穆倩承担回购投资方所持全部或部分股份的责任
		优先清算权	投资方有权自公司资产中优于实际控制人先行受偿
		股份转让限制	未经投资方书面同意，实际控制人不得将所持股份转让或设置权利负担
		优先受让权及共同出售权	若实际控制人拟向第三方转让所持公司股份，投资方按照其持股比例可优于第三方受让股份，或就实际控制人向第三方拟转让股权按其持股比例与实际控制人共同售予第三方
3	谈美凤、耿睿、林亚宁、玄月、谭松青	股权回购	若公司于 2020 年 3 月 8 日前未能实现 A 股上市，投资人有权要求邹威文、穆倩共同连带回购其所持公司股权

针对公司控股股东、实际控制人邹威文与股东谈美凤、玄月、谭松青、林亚宁、耿睿签署的《股权回购协议》，邹威文已出具《说明》，确认谈美凤、玄月、谭松青、林亚宁、耿睿在本次挂牌前，未要求邹威文回购所持有的公司股权，如未来涉及回购，邹威文具备相应的回购能力，不会因此而导致公司控制权发生变动。

综上所述，前述仍然有效的特殊权利条款中，科隆新材不是义务主体，且不存在根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第1号》需要进行清理的情形。

#### 四、 公司股本形成概况

##### （一） 历史沿革

##### 1、公司前身——科隆研究所

##### （1）1996年1月，科隆研究所设立

公司前身科隆有限系由科隆研究所改制而来。科隆研究所成立于1996年1月16日，是邹威文、邹威宁、王伟及王勇胜4名自然人出资设立并挂靠在科隆实业名下的集体所有制企业，注册资本8.00万元。陕西岳华会计师事务所于1996年1月15日出具《验资报告》（陕岳会验字[96]第002号），对该次出资进行审验，出资均已实缴。

1996年1月16日，科隆研究所在咸阳市工商行政管理局完成工商注册登记。科隆研究所设立时出资情况如下：

序号	出资人姓名	出资形式	注册资本（万元）	出资比例
1	邹威宁	货币	1.50	18.75%
2	王勇胜	货币	0.50	6.25%
3	王伟	货币	1.00	12.50%
4	邹威文	货币	0.42	5.25%
		实物	4.58	57.25%
合计		-	8.00	100.00%

注：邹威文与邹威宁系亲兄弟。

科隆研究所系非公司制企业，其实际控制人邹威文以作价4.58万元的实物资产出资未经评估事项对本次挂牌不构成实质障碍。一是科隆研究所作为集体所有制企业，其股东以未经评估的实物资产进行出资不违反当时有效的法律法规；二是实物出资金额较小，且用作出资的相关资产均已移交科隆研究所实际占有并用于生产经营活动；三是2015年6月11日，立信会计师事务所出具《关于陕西科隆能源科技有限公司自1996年1月16日至2014年6月10日止增加注册资本和实收资本情况的复核报告》（信会师报字[2015]第211270号），对股东历次出资情况进行了验资复核，经审核后认为，科隆有限注册资本和实收注册资本情况与实际出资情况相符；四是科隆有限2015年依法定程序整体变更为股份公司时，系按照经审计后的账面净资产折股，注册资本已足额缴纳，不存在出资不足的情况；五是公司自设立以来未受到工商行政主管部门的处罚；六是公司实际控制人邹威文已出具书面承诺，若公司因科隆研究所设立时实物资产出资未经评估事项受到处罚，其将承担公司的全部损失。

## (2) 1997年5月，科隆研究所第一次股权转让

1997年5月，邹威宁、王伟及王勇胜分别将其对科隆研究所的全部出资平价转让给邹威文。本次转让完成后，科隆研究所股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例
1	邹威文	8.00	100.00%
合计		8.00	100.00%

## 2、科隆有限设立及股权变动

### (1) 2009年1月，有限公司设立

#### ①解除集体企业挂靠关系

为进一步规范法人治理，推动业务发展，科隆研究所与集体企业科隆实业解除挂靠关系。2007年12月31日，科隆实业出具《关于咸阳科隆特种橡胶制品研究所脱离我公司的决定》（发字2007[08]号），同意科隆研究所与科隆实业解除挂靠关系，并确认科隆研究所设立时科隆实业未投入资金。

鉴于对科隆有限的出资系夫妻共同财产，邹威文将其所持科隆有限49%股权无偿转让给配偶穆倩。2008年12月26日，科隆实业出具《关于咸阳科隆橡胶制品研究所改制的决定》（发字2008[08]号），同意“将咸阳科隆特种橡胶制品研究所改制为咸阳科隆特种橡胶制品有限公司”，确认邹威文及穆倩分别持有科隆有限51.00%以及49.00%股权。

咸阳市人民政府于2011年5月31日出具《咸阳市人民政府关于咸阳科隆特种橡胶制品有限公司产权界定的批复》（咸政函[2011]49号），确认科隆研究所“1996年1月成立、2007年12月解除集体企业挂靠关系至今均无国有资产与集体资产”，并同意科隆研究所进行“公司制改造”。陕西省人民政府于2011年11月26日出具《陕西省人民政府关于咸阳科隆特种橡胶制品有限公司产权界定的批复》（陕政函[2011]244号），确认科隆研究所“资产中无国有资产和集体资产”。综上，科隆研究所的资产均系邹威文等出资人自行投入，改制为有限公司的过程不存在侵害国有资产与集体资产权益的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

#### ②有限公司设立

2008年12月15日，科隆有限首次股东会签署《咸阳科隆特种橡胶制品有限公司章程》，约定科隆有限注册资本为人民币1,000.00万元，邹威文出资510.00万元，穆倩出资490.00万元。

原科隆研究所主要经营资产投入科隆有限继续使用。2008年11月18日，陕西德利信资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（陕德评报字[2008]第191号），验证截至2008年10月31日，科隆研究所机器设备评估值为7,906,600.00元；2008年12月15日，陕西信达会计师事务所出具《验资报告》（陕信达验字[2008]第312号），验证截至2008年12月15日，科隆有限已收到股东缴纳的注册资本共计1,000.00万元，其中，邹威文实物出资360.00万元，货币出资150.00万元；穆倩

实物出资 340.00 万元，货币出资 150.00 万元。本次股东出资及股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式		注册资本（万元）	出资比例
		实物	货币		
1	邹威文	360.00	150.00	510.00	51.00%
2	穆倩	340.00	150.00	490.00	49.00%
合计		<b>700.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2009 年 1 月 13 日，科隆有限在咸阳市工商局办理工商变更登记。

### ③ 出资事项整改

2009 年科隆有限设立时工商登记注册资本为 1,000.00 万元。经自查，公司 2011 年 4 月实收资本账面值为 8.00 万元。2011 年 4 月 20 日，陕西新元会计师事务所有限公司出具陕新会审[2011]378 号《审计报告》，载明截至 2011 年 3 月 31 日科隆有限未分配利润 46,286,211.65 元。科隆有限 2011 年 4 月 21 日第七次临时股东会同意以公司未分配利润转增股本的方式，补足尚未实缴的 992.00 万元注册资本。

2011 年 4 月 28 日，陕西大秦会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（大秦验字[2011]第 048 号），对本次补足后的注册资本实缴情况进行审验，科隆有限出资均已实缴；2015 年 6 月 11 日，立信会计师事务所出具《关于陕西科隆能源科技有限公司自 1996 年 1 月 16 日至 2014 年 6 月 10 日止增加注册资本和实收资本情况的复核报告》（信会师报字[2015]第 211270 号），对该次增资到位情况予以验证。2022 年 4 月 21 日，咸阳市市场监督管理局出具《确认函》，认可公司补足出资方案，确认“科隆新材已自查并补足了出资，研究决定，不予处罚”。

由于当时对税法理解不透彻，本次科隆有限以未分配利润转增实收资本，股东邹威文、穆倩未缴纳个人所得税。邹威文、穆倩针对前述纳税瑕疵已出具承诺，确认后续若因前述纳税瑕疵被税务部门要求补缴税款、缴纳滞纳金或罚金，均由其个人财产承担，若因此给公司造成损失或有权主管部门要求公司先行支付款项的，邹威文、穆倩将及时予以补偿，确保公司利益不受到任何损失。2022 年 4 月 20 日，咸阳市高新技术产业开发区税务局出具《证明》，确认“自科隆新材及其前身设立（1996 年）以来，科隆新材及其控股股东、实际控制人邹威文、穆倩经金税三期系统查询，未发现税收违法、税收处罚的记录和偷税、抗税、骗税等税收违法行为”。

综上所述，科隆研究所名为“挂靠”集体企业，但其实质为个人投资企业。公司改制设立科隆有限已经被挂靠集体企业批准，履行了必要的决策程序，无需履行其他审批程序；科隆研究所系邹威文等人以现金、机器设备进行出资，资产独立、产权清晰，已经有权部门确认，不存在造成集体资产流失的情形。针对有限公司设立时的瑕疵事项，已采取补救措施，公司及相关股东未因前述瑕疵受到过行政处罚；相关股东已出具承诺，能够保障公司的利益。因此，公司设立时的相关瑕疵对公司股份在全国股转系统挂牌公开转让不构成实质性障碍。

**(2) 2011年12月，科隆有限第一次增资，注册资本增至1,125.00万元**

为扩大资金实力，司宪林等22名自然人以625.00万元现金认购科隆有限125.00万元新增注册资本，增资价格为5.00元/注册资本。本次增资事项已经2011年12月13日召开的股东会审议通过，现有股东对新增注册资本均放弃优先认缴权。

2011年12月22日，陕西大秦会计师事务所对该次增资进行审验，并出具《验资报告》（大秦验字[2011]第062号），对该次增资到位情况予以验证。

2011年12月27日，科隆有限完成该次增资的工商变更登记。该次增资完成后，科隆有限股东增至24名，增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本变动 (万元)	注册资本 (万元)	股权比例	股东身份
1	邹威文	-	510.00	45.33%	在册股东
2	穆倩	-	490.00	43.56%	在册股东
3	李海宁	20.00	20.00	1.78%	新增股东
4	杨春丽	12.00	12.00	1.07%	新增股东
5	付奖利	12.00	12.00	1.07%	新增股东
6	郭巧华	10.00	10.00	0.89%	新增股东
7	荣作为	10.00	10.00	0.89%	新增股东
8	赵庆	10.00	10.00	0.89%	新增股东
9	司宪林	8.00	8.00	0.71%	新增股东
10	刘云	8.00	8.00	0.71%	新增股东
11	冯茂森	8.00	8.00	0.71%	新增股东
12	朱可人	8.00	8.00	0.71%	新增股东
13	王雷	3.00	3.00	0.27%	新增股东
14	李琳	2.00	2.00	0.18%	新增股东
15	贾伟斌	2.00	2.00	0.18%	新增股东
16	毋凯	2.00	2.00	0.18%	新增股东
17	吕娟	2.00	2.00	0.18%	新增股东
18	赵大伟	2.00	2.00	0.18%	新增股东
19	任瑞婷	1.00	1.00	0.09%	新增股东
20	陈瑜谦	1.00	1.00	0.09%	新增股东
21	王娜	1.00	1.00	0.09%	新增股东
22	李振	1.00	1.00	0.09%	新增股东
23	张练刚	1.00	1.00	0.09%	新增股东

24	寇情	1.00	1.00	0.09%	新增股东
合计		125.00	1,125.00	100.00%	-

### (3) 2012年1月，科隆有限第二次增资，注册资本增至1,324.00万元

为扩大公司资金实力，科隆有限引入机构投资者上海秉原旭与嘉兴秉鸿，科隆有限新增注册资本199.00万元，其中上海秉原旭以2,310.00万元现金认购139.00万元注册资本，增资价格为16.62元/注册资本；嘉兴秉鸿以990.00万元现金认购60.00万元注册资本，增资价格为16.50元/注册资本。本次增资事项已经科隆有限2012年1月16日召开的2012年度第一次股东会审议通过，现有股东对新增注册资本均放弃优先认缴权。

2012年1月18日，陕西大秦会计师事务所对该次增资情况进行审验，并出具《验资报告》（大秦验字[2012]第002号），对该次增资到位情况予以验证。

2012年1月18日，科隆有限完成该次增资的工商变更登记。该次增资完成后，股东增至26名，增资后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本变动 (万元)	注册资本 (万元)	股权比例	股东身份
1	邹威文	-	510.00	38.52%	在册股东
2	穆倩	-	490.00	37.01%	在册股东
3	上海秉原旭	139.00	139.00	10.50%	新增股东
4	嘉兴秉鸿	60.00	60.00	4.53%	新增股东
5	其余22名股东	-	125.00	9.44%	在册股东
合计		199.00	1,324.00	100.00%	-

### (4) 2012年5月，科隆有限第三次增资，注册资本增至1,369.00万元

为进一步扩充资金实力，李利以900.00万元现金认购科隆有限新增注册资本45.00万元，增资价格为20.00元/注册资本。本次增资事项已经科隆有限2012年4月28日召开的2012年度第五次股东会审议通过，现有股东对新增注册资本均放弃优先认缴权。

2012年4月28日，陕西天信会计师事务所有限责任公司对该次增资情况进行审验，并出具《验资报告》（陕天会师验字（2012）1274号），对该次增资到位情况予以验证。

2012年5月8日，科隆有限完成该次增资的工商变更登记。该次增资完成后，股东增至27名，增资后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本变动 (万元)	注册资本(万元)	股权比例	股东身份
1	邹威文	-	510.00	37.25%	在册股东
2	穆倩	-	490.00	35.79%	在册股东

3	李利	45.00	45.00	3.29%	新增股东
4	其余 24 名股东	-	324.00	23.67%	在册股东
合计		45.00	1,369.00	100.00%	-

**(5) 2012 年 12 月，科隆有限第四次增资，注册资本增至 1,569.00 万元**

随着公司业务快速发展，资金需求进一步扩大，张卫南以现金 4,000.00 万元认购科隆有限新增注册资本 200.00 万元，增资价格为 20.00 元/注册资本。本次增资事项已经科隆有限 2012 年 11 月 20 日召开的 2012 年度第九次股东会审议同意，现有股东对新增注册资本均放弃优先认缴权。

2012 年 12 月 3 日，陕西大秦会计师事务所对该次增资情况进行审验，并出具《验资报告》（大秦市验字（2012）060 号），对该次增资到位情况予以验证。

2012 年 12 月 4 日，科隆有限完成该次增资的工商变更登记。该次增资完成后，股东增至 28 名，增资后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本变动 (万元)	注册资本(万元)	股权比例	股东身份
1	邹威文	-	510.00	32.50%	在册股东
2	穆倩	-	490.00	31.23%	在册股东
3	张卫南	200.00	200.00	12.75%	新增股东
4	其余 25 名股东	-	369.00	23.52%	在册股东
合计		200.00	1,569.00	100.00%	-

**(6) 2013 年 5 月，科隆有限第五次增资，注册资本增至 1,604.00 万元**

2013 年 5 月，原股东冯茂森、荣作为、杨春丽、王雷以及新增股东李卫、熊亚凤共 6 名公司员工以 350.00 万元现金认购科隆有限新增注册资本 35.00 万元，增资价格为 10.00 元/注册资本。本次增资已经科隆有限 2013 年 5 月 22 日召开的 2013 年度第三次股东会审议通过，现有股东对新增注册资本放弃优先认缴权。

2013 年 5 月 24 日，陕西大秦会计师事务所对该次增资情况进行审验，并出具《验资报告》（大秦市验字[2013]034 号），对该次增资到位情况予以验证。

2013 年 5 月 29 日，科隆有限完成该次增资的工商变更登记。该次增资完成后，股东增至 30 名，增资后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本变动 (万元)	注册资本(万元)	股权比例	股东身份
1	邹威文	-	510.00	31.80%	在册股东
2	穆倩	-	490.00	30.55%	在册股东
3	杨春丽	15.00	27.00	1.68%	在册股东

4	荣作为	7.50	17.50	1.09%	在册股东
5	冯茂森	7.50	15.50	0.97%	在册股东
6	王雷	2.00	5.00	0.31%	在册股东
7	李卫	2.00	2.00	0.12%	新增股东
8	熊亚凤	1.00	1.00	0.06%	新增股东
9	其余 22 名股东	-	536.00	33.42%	在册股东
合计		35.00	1,604.00	100.00%	-

#### (7) 2015 年 4 月，科隆有限第一次股权转让

科隆有限 2014 年 12 月 31 日召开的 2014 年度第八次股东会审议通过，付奖利将所持科隆有限 2.00 万元注册资本以 30.00 万元转让给李海宁，王娜将所持科隆有限 1.00 万元注册资本以 15.00 万元转让给邹威文，李卫将所持公司 2.00 万元注册资本以 30.00 万元转让给邹威文，张卫南将所持科隆有限 200.00 万元出资份额以 4,000.00 万元转让给合恩伟业。各方于 2015 年 3 月 17 日分别签署了《股权转让协议书》，公司其他股东对转让的股权放弃优先购买权。

2015 年 4 月 8 日，科隆有限完成此次股权转让的工商变更登记手续。

#### (8) 2015 年 6 月，科隆有限资本公积转增注册资本，注册资本增至 5,000.00 万元

为满足客户招标对供应商注册资本的要求，科隆有限以资本公积转增股本的形式，将注册资本增至 5,000.00 万元。

2015 年 4 月 20 日，立信会计师事务所出具《审计报告》（信会师报字[2015]第 210923 号），验证公司截至 2014 年 12 月 31 日的资本公积共计 8,572.78 万元。公司于 2015 年 5 月 26 日召开临时股东会，同意以截至 2014 年 12 月 31 日的股本总额 1,604.00 万元为基数，由原股东按原股权比例，以资本公积金中的 3,396.00 万元转增注册资本。

2015 年 6 月 12 日，科隆有限完成该次资本公积转增股本的工商变更登记，变更后注册资本为 5,000.00 万元，原股东持股比例不变，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	邹威文	15,991,272	31.98%
2	穆倩	15,274,314	30.55%
3	合恩伟业	6,234,413	12.47%
4	上海秉原旭	4,332,918	8.67%
5	嘉兴秉鸿	1,870,324	3.74%
6	李利	1,402,743	2.81%
7	杨春丽	841,646	1.68%

8	李海宁	685,786	1.37%
9	荣作为	545,511	1.09%
10	冯茂森	483,167	0.97%
11	付奖利	311,721	0.62%
12	郭巧华	311,721	0.62%
13	赵庆	311,721	0.62%
14	司宪林	249,377	0.50%
15	刘云	249,377	0.50%
16	朱可人	249,377	0.50%
17	王雷	155,860	0.31%
18	李琳	62,344	0.12%
19	贾伟斌	62,344	0.12%
20	毋凯	62,344	0.12%
21	吕娟	62,344	0.12%
22	赵大伟	62,344	0.12%
23	任瑞婷	31,172	0.06%
24	陈瑜谦	31,172	0.06%
25	李振	31,172	0.06%
26	张练刚	31,172	0.06%
27	寇情	31,172	0.06%
28	熊亚凤	31,172	0.06%
合并		<b>50,000,000</b>	<b>100%</b>

### 3、整体变更设立股份有限公司及股份变动情况

#### (1) 2015年7月，科隆有限整体变更设立股份有限公司

科隆新材系由科隆有限整体变更设立的股份有限公司。公司以截至2014年12月31日科隆有限经审计的净资产245,575,057.62元，按1:0.2036的比例整体折合股本5,000.00万股，每股面值1.00元，其余195,575,057.62元计入资本公积。

2015年4月20日，立信会计师事务所出具《审计报告》（信会师报字[2015]第210923号），以2014年12月31日为基准日，科隆有限的账面净资产为245,575,057.62元。2015年5月26日，北京中天华评估有限责任公司出具《资产评估报告》（中天华资评报字[2015]1090号），确认截至2014年12月31日公司净资产的评估价值为26,104.37万元。

2015年5月28日，科隆有限召开2015年临时股东会，决议同意以发起设立方式将科隆有限整

体变更为股份有限公司，发起人按其在中国公司中的持股比例，以其持有的科隆有限股权所对应的账面净资产认购科隆新材全部股份。

2015年6月8日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过了《关于整体变更设立陕西科隆能源科技股份有限公司的议案》。

2015年6月11日，立信会计师事务所对出资情况进行审验并出具《验资报告》（信会师报字[2015]第211269号），对该次增资到位情况予以验证。

2015年7月17日，公司完成工商变更登记。本次整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	邹威文	15,991,272	31.98%
2	穆倩	15,274,314	30.55%
3	合恩伟业	6,234,413	12.47%
4	上海秉原旭	4,332,918	8.67%
5	嘉兴秉鸿	1,870,324	3.74%
6	李利	1,402,743	2.81%
7	杨春丽	841,646	1.68%
8	李海宁	685,786	1.37%
9	荣作为	545,511	1.09%
10	冯茂森	483,167	0.97%
11	付奖利	311,721	0.62%
12	郭巧华	311,721	0.62%
13	赵庆	311,721	0.62%
14	司宪林	249,377	0.50%
15	刘云	249,377	0.50%
16	朱可人	249,377	0.50%
17	王雷	155,860	0.31%
18	李琳	62,344	0.12%
19	贾伟斌	62,344	0.12%
20	毋凯	62,344	0.12%
21	吕娟	62,344	0.12%
22	赵大伟	62,344	0.12%
23	任瑞婷	31,172	0.06%
24	陈瑜谦	31,172	0.06%
25	李振	31,172	0.06%

26	张练刚	31,172	0.06%
27	寇情	31,172	0.06%
28	熊亚凤	31,172	0.06%
合并		50,000,000	100%

## (2) 2015年8月，公司第一次增资，股本增至5,445.5283万元

为补充公司流动资金，提升公司抗风险能力，公司向邹威文等21名自然人定向发行4,455,283股普通股，每股面值1.00元，发行价格为5.30元/股，募集资金总额2,361.30万元，注册资本增至5,445.5283万元。该次增资事项已经公司2015年8月3日召开的2015年度第二次临时股东大会审议通过。

2022年5月26日，致同会计师事务所出具《出资复核报告》（致同专字[2022]第110A011549号）对该次增资到位情况予以验证。

2015年8月7日，公司完成该次增资的工商变更登记。该次增资完成后，公司股东增至43名，增资后公司股权结构如下：

序号	股东名称	认购数量（股）	持股总数（股）	持股比例	股东身份
1	邹威文	1,179,245	17,170,517	31.53%	在册股东
2	穆倩	-	15,274,314	28.05%	在册股东
3	杨春丽	70,000	911,646	1.67%	在册股东
4	付奖利	300,000	611,721	1.12%	在册股东
5	朱可人	198,113	447,490	0.82%	在册股东
6	任瑞婷	402,264	433,436	0.80%	在册股东
7	赵庆	100,000	411,721	0.76%	在册股东
8	贾玉国	360,377	360,377	0.66%	新增股东
9	姚瑶	351,887	351,887	0.65%	新增股东
10	杨锦娟	280,189	280,189	0.51%	新增股东
11	师东	200,000	200,000	0.37%	新增股东
12	王平	200,000	200,000	0.37%	新增股东
13	樊淑清	188,679	188,679	0.35%	新增股东
14	李静	150,943	150,943	0.28%	新增股东
15	曹安科	137,736	137,736	0.25%	新增股东
16	安光明	100,000	100,000	0.18%	新增股东
17	侯东	80,189	80,189	0.15%	新增股东
18	李庆国	50,000	50,000	0.09%	新增股东

19	刘亚梅	30,189	30,189	0.06%	新增股东
20	王国虹	30,189	30,189	0.06%	新增股东
21	杨哲	30,189	30,189	0.06%	新增股东
22	王敏	15,094	15,094	0.03%	新增股东
23	其余 21 名股东	-	16,988,777	31.20%	在册股东
合计		4,455,283	54,455,283	100.00%	-

### (3) 2015 年 12 月，科隆新材在全国股份转让系统挂牌

2015 年 8 月 3 日，公司召开 2015 年度第二次临时股东大会，同意申请公司股票在全国股转系统挂牌并按照协议转让的方式公开转让。

2015 年 11 月 3 日，全国股转公司出具了《关于同意陕西科隆能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7359 号），同意公司股票在全国股转系统挂牌，转让方式为协议转让。2015 年 12 月 2 日，公司股票正式于全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：科隆能源，证券代码：834351。

### (4) 2017 年 12 月，科隆新材在全国股转系统摘牌

2017 年 9 月 27 日，公司召开 2017 年度第二次临时股东大会，同意公司股票在全国股转系统终止挂牌。

2017 年 12 月 12 日，全国股转公司出具了《关于同意陕西科隆能源科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]6561 号），同意公司股票自 2017 年 12 月 14 日起终止挂牌。公司在全国股转系统挂牌期间，股份未发生变化。

### (5) 2017 年 12 月至 2018 年 3 月之间的股权转让

自公司 2017 年 12 月在全国股转系统摘牌至 2018 年 3 月公司第二次增资之间，股东间以协议约定的方式进行了 4 次股权转让，详情如下：

序号	协议签署日期	出让方	受让方	转让数量（股）	转让价格（元/股）
1	2017.12.18	樊淑清	邹威文	188,679	5.30
2	2017.12.18	刘云	邹威文	100,000	5.30
3	2017.12.29	李利	任瑞婷	250,000	6.40
4	2018.01.03	安光明	邹威文	100,000	5.30

2018 年 3 月 20 日，公司完成了前述股权转让的工商变更登记，股权转让完成后公司股东降至 41 名。

### (6) 2018 年 4 月，公司第二次增资，股本增至 5,823.7649 万元

为补充公司流动资金，提升公司抗风险能力，公司向王军会等 9 名自然人定向发行 3,782,366

股普通股，每股面值 1.0 元，发行价格为 7.38 元/股，募集资金总额 2,791.39 万元，注册资本增至 5,823.7649 万元。公司 2018 年 3 月 20 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议通过该次增资事项。

2022 年 5 月 26 日，致同会计师事务所出具《出资复核报告》（致同专字[2022]第 110A011549 号），对该次增资到位情况予以验证。

2018 年 4 月 3 日，公司完成该次增资的工商变更登记。增资完成后公司股东增至 50 名，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认购数量（股）	持股总数（股）	持股比例	股东身份
1	邹威文	-	17,559,196	30.15%	在册股东
2	穆倩	-	15,274,314	26.23%	在册股东
3	王军会	1,932,664	1,932,664	3.32%	新增股东
4	耿睿	540,000	540,000	0.93%	新增股东
5	林亚宁	380,000	380,000	0.65%	新增股东
6	王晓辉	240,000	240,000	0.41%	新增股东
7	王东平	189,702	189,702	0.33%	新增股东
8	谈美凤	150,000	150,000	0.26%	新增股东
9	玄月	150,000	150,000	0.26%	新增股东
10	谭松青	150,000	150,000	0.26%	新增股东
11	白云峰	50,000	50,000	0.09%	新增股东
12	其余 39 名股东	-	21,621,773	37.13%	在册股东
合计		<b>3,782,366</b>	<b>58,237,649</b>	<b>100.00%</b>	-

#### (7) 2018 年 4 月至 2021 年 11 月，公司第二、三次增资之间的股权转让

公司第二次增资至第三次增资之间共发生 9 次股权转让，股权转让完成后，公司股东共 50 名，详情如下：

序号	协议签署日期	出让方	受让方	转让数量（股）	转让价格（元/股）
1	2018.7.3	熊亚凤	邹威文	31,172	5.30
2	2018.7.3	杨哲	邹威文	30,189	5.30
3	2018.7.25	杨春丽	任瑞婷	200,000	7.38
4	2018.11.8	杨春丽	任瑞婷	194,065	7.38
5	2019.10.10	贾玉国	杨锦娟	360,377	5.30
6	2019.12.15	杨锦娟	屈长春	20,000	10.00
7	2020.7.11	嘉兴秉鸿	新余秉鸿	1,870,324	5.29

8	2020.9.22	李利	李文涛	80,000	7.50
9	2021.8.11	冯茂森	周万军	40,000	6.50

**(8) 2021年11月，科隆新材第三次增资，股本增至6,338.0714万元**

为补充公司流动资金，提升公司抗风险能力，公司引入机构投资者，向宁波执耳、珠海德擎以及财通创新3家外部投资机构定向发行5,143,065股普通股，每股面值1.00元，发行价格为13.22元/股，募集资金总额6,800.00万元，注册资本增至6,338.0714万元。该次增资事项已经公司2021年10月14日召开的2021年度第三次临时股东大会审议通过。

2022年5月26日，致同会计师事务所出具《验资报告》（致同专字[2022]第110A011549号），对该次增资到位情况予以验证。

2021年11月16日，公司完成该次增资的工商变更登记。增资完成后，股东增至53名，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认购数量（股）	持股总数（股）	持股比例	股东身份
1	邹威文	-	17,620,557	27.80%	在册股东
2	穆倩	-	15,274,314	24.10%	在册股东
3	财通创投	2,495,899	2,495,899	3.94%	新增股东
4	珠海德擎	1,890,833	1,890,833	2.98%	新增股东
5	宁波执耳	756,333	756,333	1.19%	新增股东
6	其余48名股东	-	25,342,778	39.98%	在册股东
合计		<b>5,143,065</b>	<b>63,380,714</b>	<b>100.00%</b>	-

**(9) 2021年11月至今，公司第三次增资后的股权变动**

自公司2021年11月第三次增资至今，公司股东间以协议约定的方式进行了3次股权转让，股权转让详情如下：

序号	协议签署日期	出让方	受让方	转让数量（股）	转让价格（元/股）
1	2021.11.24	杨春丽	张树英	517,581	8.00
2	2021.12.16	荣作为	张树英	230,000	8.00
3	2021.12.27	冯茂森	张树英	240,000	8.00

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例
1	邹威文	17,620,557	27.80%
2	穆倩	15,274,314	24.10%
3	合恩伟业	6,234,413	9.84%

4	上海秉原旭	4,332,918	6.84%
5	财通创投	2,495,899	3.94%
6	王军会	1,932,664	3.05%
7	珠海德擎	1,890,833	2.98%
8	新余秉鸿	1,870,324	2.95%
9	任瑞婷	1,077,501	1.70%
10	李利	1,072,743	1.69%
11	张树英	987,581	1.56%
12	宁波执耳	756,333	1.19%
13	李海宁	685,786	1.08%
14	杨锦娟	620,566	0.98%
15	付奖利	611,721	0.97%
16	耿睿	540,000	0.85%
17	朱可人	447,490	0.71%
18	赵庆	411,721	0.65%
19	林亚宁	380,000	0.60%
20	姚瑶	351,887	0.56%
21	荣作为	315,511	0.50%
22	郭巧华	311,721	0.49%
23	司宪林	249,377	0.39%
24	王晓辉	240,000	0.38%
25	冯茂森	203,167	0.32%
26	王平	200,000	0.32%
27	师东	200,000	0.32%
28	王东平	189,702	0.30%
29	王雷	155,860	0.25%
30	李静	150,943	0.24%
31	谈美凤	150,000	0.24%
32	玄月	150,000	0.24%
33	谭松青	150,000	0.24%
34	刘云	149,377	0.24%
35	曹安科	137,736	0.22%
36	侯东	80,189	0.13%
37	李文涛	80,000	0.13%

38	李琳	62,344	0.10%
39	贾伟斌	62,344	0.10%
40	毋凯	62,344	0.10%
41	吕娟	62,344	0.10%
42	赵大伟	62,344	0.10%
43	李庆国	50,000	0.08%
44	白云峰	50,000	0.08%
45	周万军	40,000	0.06%
46	陈瑜谦	31,172	0.05%
47	李振	31,172	0.05%
48	张练刚	31,172	0.05%
49	寇情	31,172	0.05%
50	王国虹	30,189	0.05%
51	刘亚梅	30,189	0.05%
52	屈长春	20,000	0.03%
53	王敏	15,094	0.02%
合计		63,380,714	100.00%

## (二) 批复文件

√适用 □不适用

序号	日期	具体情况	变更类型	是否有批复文件	批复文件/是否已规范
1	2011年5月31日	确认公司于1996年1月成立、2007年12月解除集体企业挂靠关系及截止批复出具日均无国有资产与集体资产，同意公司进行公司制改造	有限公司改制前清产核资	是	《咸阳市人民政府关于咸阳科隆特种橡胶制品有限公司产权界定的批复》(咸政函[2011]49号)
2	2011年11月26日	确认公司资产中无国有资产和集体资产	有限公司改制前清产核资	是	《陕西省人民政府关于咸阳科隆特种橡胶制品有限公司产权界定的批复》(陕政函[2011]46号)

## (三) 股权激励情况:

□适用 √不适用

## (四) 区域股权市场挂牌情况

适用 不适用

#### (五) 非货币资产出资情况

适用 不适用

非货币资产名称	作价金额 (元)	是否 评估	是否与生产 经营相关	是否办理产 权转移手续	如存在瑕疵,是 否规范	备注
SI400-2Q 平板 1 台	15,800	否	是	是	是	-
炼胶机 1 台	25,200	否	是	是	是	-
测试仪 6 台	4,800	否	是	是	是	-
<b>合计</b>	<b>45,800</b>	-	-	-	-	-

公司前身科隆研究所存在非货币资产出资。

#### (六) 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	是
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准,擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明:

适用 不适用

科隆研究所设立时存在实物出资未评估的情形。详见本节之“四、公司股本形成概况”之“(一)历史沿革”之“1、公司前身——科隆研究所”之“(1)1996年1月,科隆研究所设立”。

## 五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	邹威文	董事长	2019年6月28日	2022年6月27日	中国	无	男	1968年4月	本科	中级工程师
2	穆倩	董事	2019年6月28日	2022年6月27日	中国	无	女	1972年9月	高中	-
3	刘飞亚	董事	2021年10月14日	2022年6月27日	中国	无	男	1993年4月	本科	-
4	杨锦娟	董事、财务总监	2019年6月28日	2022年6月27日	中国	无	女	1968年7月	大专	-
5	张仲伦	独立董事	2021年10月14日	2022年6月27日	中国	无	男	1969年8月	硕士	高级工程师、法律职业资格
6	李彬	独立董事	2021年10月14日	2022年6月27日	中国	无	男	1977年11月	博士	教授（会计学）
7	杨秀云	独立董事	2021年10月14日	2022年6月27日	中国	无	女	1968年8月	博士	教授
8	张静林	监事会主席	2019年6月28日	2022年6月27日	中国	无	女	1985年1月	本科	-
9	南飞磊	监事	2019年6月28日	2022年6月27日	中国	无	男	1982年10月	本科	-
10	周万军	监事	2019年6月28日	2022年6月27日	中国	无	男	1981年1月	大专	-
11	邹鑫	总经理	2019年7月5日	2022年6月27日	中国	无	男	1994年4月	本科	-
12	王东平	副总经理	2019年7月5日	2022年6月27日	中国	无	男	1970年1月	本科	高级工程师
13	任瑞婷	董事会秘书、副总经理	2019年7月5日	2022年6月27日	中国	无	女	1983年3月	硕士	-

注：杨锦娟于2022年2月28日起被聘任为公司财务总监，2022年6月27日本届任期结束。

续：

序号	姓名	职业经历
1	邹威文	1986年至1990年，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司模具加工技术员；1990年到1994年在陕西科技大学机械制造专业学习；1994年至1996年，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司橡胶密封件机理设计技术员。1996年2008年，历任科隆研究所销售经理、所长；2009年至2015年6月，任科隆有限执行董事，2013年8月至2015年6月，兼任科隆有限总经理，2010年至2012年11月，兼任迈纬尔胶管董事长；2015年6月至今，任公司董事长，2015年6月至2019年7月，兼任公司总经理，2012年11月至今，兼任迈纬尔胶管执行董事。

2	穆倩	1990年至1996年，任国营陕西第八棉纺织厂工人。1996年至2008年，任科隆研究所会计；2009年至2015年6月，历任科隆有限监事、董事；2015年6月至今，任公司董事。
3	刘飞亚	2016年至2017年，任四川长虹电子控股集团有限公司客户经理；2019年至2021年，任北京沃康资本管理有限公司监事；2017年至今，任北京秉鸿创业投资管理有限公司高级项目经理，2021年至今，任深圳秉鸿创业投资管理有限公司监事。2021年10月至今，任公司董事。
4	杨锦娟	1988年至2014年，历任咸阳市辐条厂出纳、会计，咸阳偏转集团公司财务部综合会计、财务部长，西安市西蓝天然气股份有限公司财务副总监，内蒙古正能化工集团有限公司财务部副总经理助理、财务经理。2009年至今，任陕西裕丰投资管理有限公司监事。2014年至2020年10月任公司财务总监，2020年10月2022年2月任公司融资总监，2022年2月至今任公司财务总监，2015年6月至今任公司董事。
5	张仲伦	1994年至1996年，任广州资源投资策划公司职员；1996年至1999年，任广州市华南橡胶轮胎有限公司生产部工艺主管；1999年至2002年，任广东广信律师事务所律师；2002年至2010年，任广州万力集团资产管理有限公司总经理助理，2003年10月至2021年7月，兼任广州威路轮胎有限公司董事。2010年至2014年，任广州林格高分子材料科技有限公司总工程师，兼任广州力格高分子材料有限公司总经理。2015年5月至今，历任广州市汉朴利牧企业管理咨询有限公司总经理、监事；2021年12月至今，任杭州汉朴信息技术有限公司执行董事兼总经理。
6	李彬	2010年11月至今，历任西安交通大学经济与金融学院讲师、副教授、教授。2021年10月至今，任公司独立董事。
7	杨秀云	1990年至1993年，任陕西渭南中医学校会计；1996年至2000年，任陕西财经学院助教、讲师；2000年4月至今，历任西安交通大学经济与金融学院产业与贸易经济系讲师、副教授、教授。2014年4月至2020年8月，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事；2016年9月至2017年1月，任西安泰力松新材料股份有限公司独立董事；2016年3月至2022年5月，任陕西烽火电子股份有限公司独立董事；2021年4月至今，任南京宝色股份公司独立董事；2021年10月至今，任公司独立董事。
8	张静林	2009年至2015年6月，历任科隆有限行政部人事助理、行政助理。2015年6月至今，历任公司行政部行政助理、证券事务专员；2019年6月至今，兼任公司监事会主席。
9	南飞磊	2005年至2007年，任陕西冯武臣大药堂制药厂有限公司会计。2007年至2009年，任深圳市金开利科技股份有限公司会计。2010年至2015年6月，任科隆有限成本会计，2013年至2015年6月，兼任科隆有限监事；2015年6月至今任公司监事、会计。
10	周万军	2001年至2004年，属自由职业者；2004年至2007年，历任广州司达行航空密封制造有限公司产品工程技术经理、山西泰宝科技有限公司工程师。2009年至2012年，任科隆有限副总经理，2012年至2015年6月，任科隆有限密封事业部部长，2015年6月至今，任公司监事、密封事业部部长。
11	邹鑫	2016年至2019年，任公司神南分公司总经理，兼任陕西蓝晓鑫隆掘进设备服务有限公司执行董事兼总经理。2019年至2021年，任陕西蓝晓鑫隆掘进设备服务有限公司监事。2019年7月至今，任公司总经理、特种车辆事业部部长。
12	王东平	1995年至2016年，历任西北橡胶塑料研究设计院有限公司研发中心技术人员、科技发展部科研管理人员、咸阳西北工程橡胶有限公司总工程师。2016年至今，任公司副总经理、科研技术部技术管理中心负责人。
13	任瑞婷	2003年至2006年，历任西安中脉贸易有限公司咸阳分公司数据库管理员、售后服务部经理，2007年至2009年，任咸阳粘接防腐研究所有限公司行政部主管。2009年至2015年6月，任科隆有限行政部副部长；2015年6月至2019年7月任公司总经理助理，2019

		年7月至今任公司副总经理、董事会秘书、行政部部长。
--	--	---------------------------

## 六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

## 七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计（万元）	67,911.60	69,720.10	61,224.08
股东权益合计（万元）	45,959.41	46,054.83	32,685.31
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	45,959.41	46,054.83	32,685.31
每股净资产（元）	7.27	7.29	5.63
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	7.27	7.29	5.63
资产负债率（母公司）	28.55%	29.88%	41.72%
流动比率（倍）	1.91	2.07	1.05
速动比率（倍）	1.44	1.71	0.85
项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
营业收入（万元）	2,015.05	31,277.34	22,044.38
净利润（万元）	-95.42	6,569.52	2,852.25
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-95.42	6,569.52	2,909.78
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-102.85	4,274.50	2,318.70
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-102.85	4,274.50	2,374.72
毛利率	30.89%	38.97%	41.95%
加权净资产收益率	-0.21%	18.26%	9.32%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	-0.22%	11.88%	7.60%
基本每股收益（元/股）	-0.02	1.13	0.50
稀释每股收益（元/股）	-0.02	1.13	0.50
应收账款周转率（次）	0.10	1.62	1.38
存货周转率（次）	0.20	3.35	2.61
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,412.49	300.66	854.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	0.05	0.15

### 注：计算公式

- 1、每股净资产=归属于公司股东的所有者权益/股本数；
- 2、资产负债率=负债总额/资产总额×100%；
- 3、流动比率=流动资产/流动负债；
- 4、速动比率=（流动资产-预付账款-存货）/期末流动负债；
- 5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%；

6、加权净资产收益率=归属于公司股东的净利润/期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》；

7、扣除非经常性损益后净资产收益率=（归属于公司股东的净利润-非经常性净损益）/期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》；

8、每股收益=归属于公司股东的净利润/加权平均股本数，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》；

9、应收账款周转率=营业收入/期初期末平均应收账款余额；

10、存货周转率=营业成本/期初期末平均存货余额；

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本数。

## 八、公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

## 九、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

机构名称	华融证券
法定代表人	张海文
住所	北京市西城区金融大街8号
联系电话	010-85556335
传真	010-85556405
项目负责人	乔军文
项目组成员	沈砺君、秦波新、张娇、朱梓浩、孙筱南、梁海明

### （二）律师事务所

机构名称	北京市嘉源律师事务所
律师事务所负责人	颜羽
住所	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F40
联系电话	010-66413377
传真	010-66412855
经办律师	黄国宝、陈帅

### （三）会计师事务所

机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	李惠琦
住所	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
联系电话	010-85665588
传真	010-85665588
经办注册会计师	闫磊、宁国星

**(四) 资产评估机构**

√适用 □不适用

机构名称	北京中天华资产评估有限责任公司
法定代表人	李晓红
住所	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1单元1303室
10-联系电话	010-88395166
传真	010-88395661
经办注册评估师	赵俊斌、林海丰（已离职）

**(五) 证券登记结算机构**

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人	周宁
住所	北京市西城区金融大街26号5层33
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

**(六) 证券交易场所**

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	周贵华
住所	北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

**(七) 做市商**

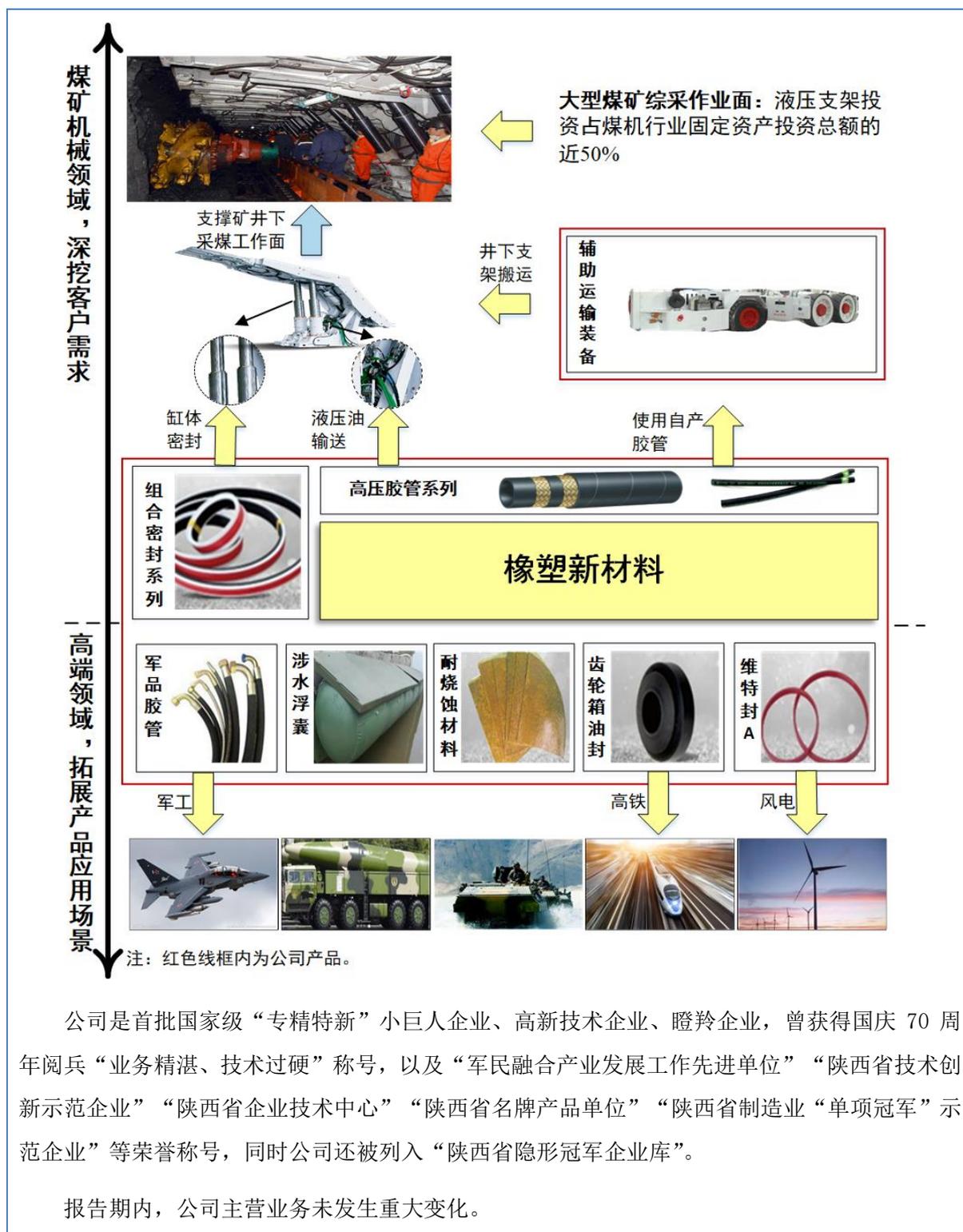
□适用 √不适用

## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务及产品

#### (一) 主营业务

1、煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售	公司主要面向大型煤机行业客户研发、生产和销售煤矿用液压支架组合密封件、高压胶管等橡塑新材料产品，同时也为军工行业客户研发和生产定制化橡塑新材料产品。
2、煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修	公司自行设计、组装和维修煤矿用辅助运输装备，该装备主要用于大型煤机设备的移动和搬运。
<p>公司主营业务为煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修，同时公司也为军工行业客户研发和生产定制化橡塑新材料产品。</p> <p>公司是一家以橡塑新材料产品的研发和生产为核心，煤矿用辅助运输装备的研发和生产为后发驱动的制造企业。公司煤机、军工用橡塑新材料业务和煤矿用辅助运输装备业务协同发展，带动公司从单一煤机密封产品供应商转变为向不同行业客户提供多品类橡塑新材料产品的综合服务提供商。</p> <p>近年来，公司基于对煤机行业客户需求的理解，不断巩固挖掘既有业务板块，研发并投产多个国内“首台套”煤矿用辅助运输装备；同时，公司凭借橡塑新材料核心技术研发能力，积极开拓公司橡塑新材料产品行业应用新场景，为军工、高铁、风电等行业客户定向研发并生产橡塑新材料产品，目前已取得一定技术成果，部分产品已实现批量生产。</p>	



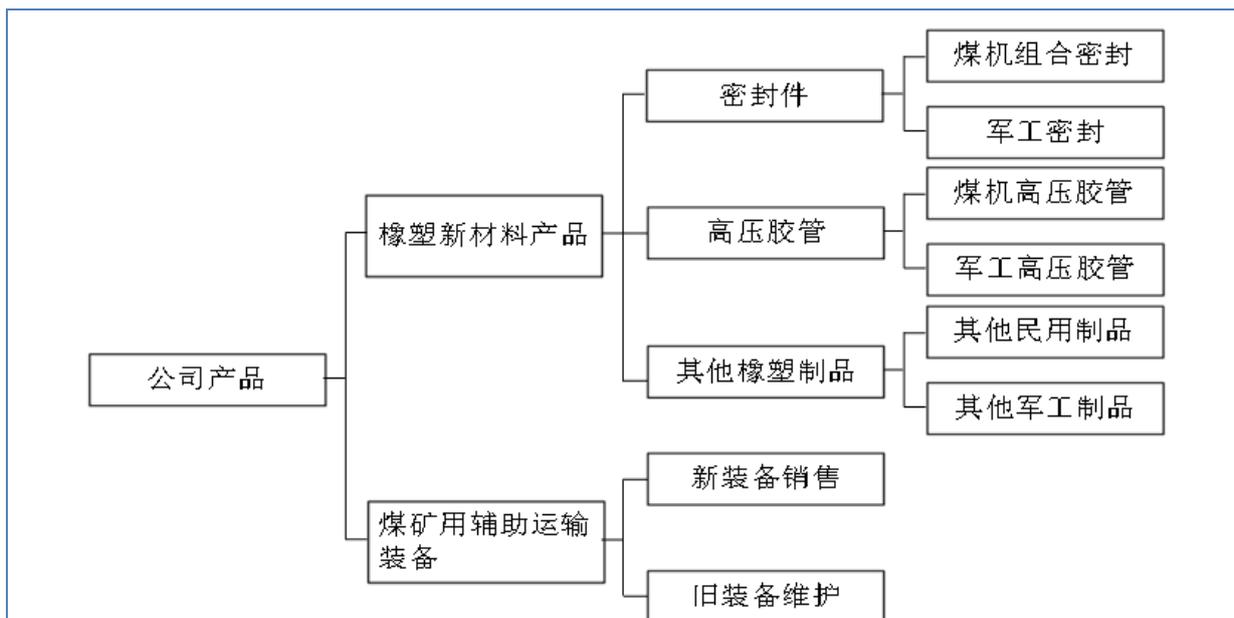
公司是首批国家级“专精特新”小巨人企业、高新技术企业、瞪羚企业，曾获得国庆 70 周年阅兵“业务精湛、技术过硬”称号，以及“军民融合产业发展工作先进单位”“陕西省技术创新示范企业”“陕西省企业技术中心”“陕西省名牌产品单位”“陕西省制造业“单项冠军”示范企业”等荣誉称号，同时公司还被列入“陕西省隐形冠军企业库”。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## (二) 主要产品或服务

报告期内，公司主要产品包括橡塑新材料产品及煤矿用辅助运输装备。其中橡塑新材料产品可进一步分为密封件、高压胶管和其他橡塑制品三类。

公司产品结构图如下：



1、主要产品功能及应用场景

报告期内，公司主要产品类别划分及应用场景列表如下：

产品大类	产品小类	简述	产品图示/应用场景
橡塑新材料产品	煤机千斤顶组合密封产品	一架液压支架通常需用15-19个液压千斤顶，涉及千斤顶8-12种。 公司组合密封件主要用于煤矿液压支架千斤顶活塞密封，保持活塞和活塞杆间密闭性，保证活塞腔内压力，防止工作介质的泄漏及外界灰尘和异物的侵入	
	煤机高压胶管	一架液压支架通常需用到6个规格，共计130余米高压胶管。公司产高压胶管主要用作煤矿液压支架液压油输送和产生千斤顶推力，在千斤顶活塞受力时，高压胶管承受巨大压力	

	<p>军工密封产品</p>	<p>包括军工动静态密封，液压、旋转、往复等动态密封</p>	
	<p>军工高压胶管</p>	<p>用于航空、航天、舰船、火炮、特种车辆、工程机械等管路系统</p>	
	<p>其他军工橡塑制品</p>	<p>耐烧蚀材料、浮囊、气囊、减震及其他橡胶垫、套、模、条等</p>	
<p>煤矿用辅助运输装备与服务</p>	<p>框架式支架搬运车</p>	<p>能够实现煤矿井下50T、80T液压支架和重型设备的快速搬运</p>	
	<p>铲板式支架搬运车</p>	<p>搬运25T以下轻型液压支架，同时可以作为井下一般多功能运输车使用，用来搬运皮带，移变机头机尾等重型部件</p>	
	<p>多功能防爆铲运车</p>	<p>实现物料快速装运、巷道修整等辅助运输工作。该车能够通过更换工作机构，完成井下设备与材料的运输，电缆、水管、风筒等设施的架设，以及巷道的修整铲平等任务</p>	
	<p>支架搬运车维修服务</p>	<p>煤矿用辅助运输装备发动机升级等关键部件替换或大修服务</p>	

**2、典型产品用途及使用参数**

公司典型产品包括组合密封件、高压胶管、煤矿用辅助运输装备及其他橡塑新材料产品等。具体产品功能及参数列表如下：

品名	图示	用途	产品优势	产品使用参数
----	----	----	------	--------

防尘圈 (注1)		活塞往复运动时刮除活塞杆上的煤灰等杂质	采用进口聚氨酯材料，高强度，高硬度，可以有效的防止杂质进入液压系统	工作压力：/ 工作温度：-45℃~110℃ 工作速度：≤4m/s 规格：10~2000mm 工作介质： 液压油、乳化液、水 所用材料：高硬度聚氨酯
蕾型圈 (注1)		活塞往复运动时防止千斤顶上腔漏液，保证千斤顶正常动作	采用进口聚氨酯材料、橡胶弹性体、聚甲醛挡圈三种材料组合而成。抗高压，使用寿命长	工作压力：≤70MPa 工作温度：-45℃~110℃ 工作速度：1m/s 规格：10~2000mm 工作介质： 液压油、乳化液、水 所用材料：高硬度聚氨酯
导向环 (注1)		活塞往复运动时起到导向作用，防止偏载	采用进口聚甲醛，高强度，摩擦系数小，使用寿命长	工作压力：≤7MPa 工作温度：-40℃~100℃ 工作速度：15m/s 规格：10~2000mm 工作介质： 液压油、乳化液、水 所用材料：聚甲醛
Y型圈 (注1)		液压千斤顶中导向套静密封	结构简单，易于安装，抗高压，低压效果良好	工作压力：≤50MPa 工作温度：-30℃~10℃ 工作速度：/ 规格：10~2000mm 工作介质： 液压油、乳化液、水 所用材料：高硬度聚氨酯
鼓型圈 (注1)		液压千斤顶核心组件，双向活塞密封圈	采用进口聚氨酯材料、橡胶弹性体、聚甲醛防挤圈三种材料组合而成。抗高压，耐磨，密封性能好	工作压力：≤70MPa 工作温度：-40℃~110℃ 工作速度：0.15m/s 规格：10~2000mm 工作介质： 液压油、乳化液、水 所用材料：高硬度聚氨酯
静密封圈 (注1)		用于活塞杆和活塞头之间，双向密封	易于安装，密封性能好。有效防止活塞杆与活塞头之间的液体、灰尘等杂质渗透	工作压力：≤70MPa 工作温度：-40℃~110℃ 工作速度：/ 规格：10~2000mm 工作介质： 液压油、乳化液、水 所用材料： NBR/FKM/MVQ/FFKM
煤机用钢丝缠绕胶管		用于液压支架液压油的输送	使用便捷，安装方便，胶管耐高压、高温、阻燃、抗静电	工作压力：16.5~44.5MPa 工作温度：-40℃~100℃ 规格：φ6~φ76mm 工作介质：水基或油基流体 所用材料：橡胶、钢丝

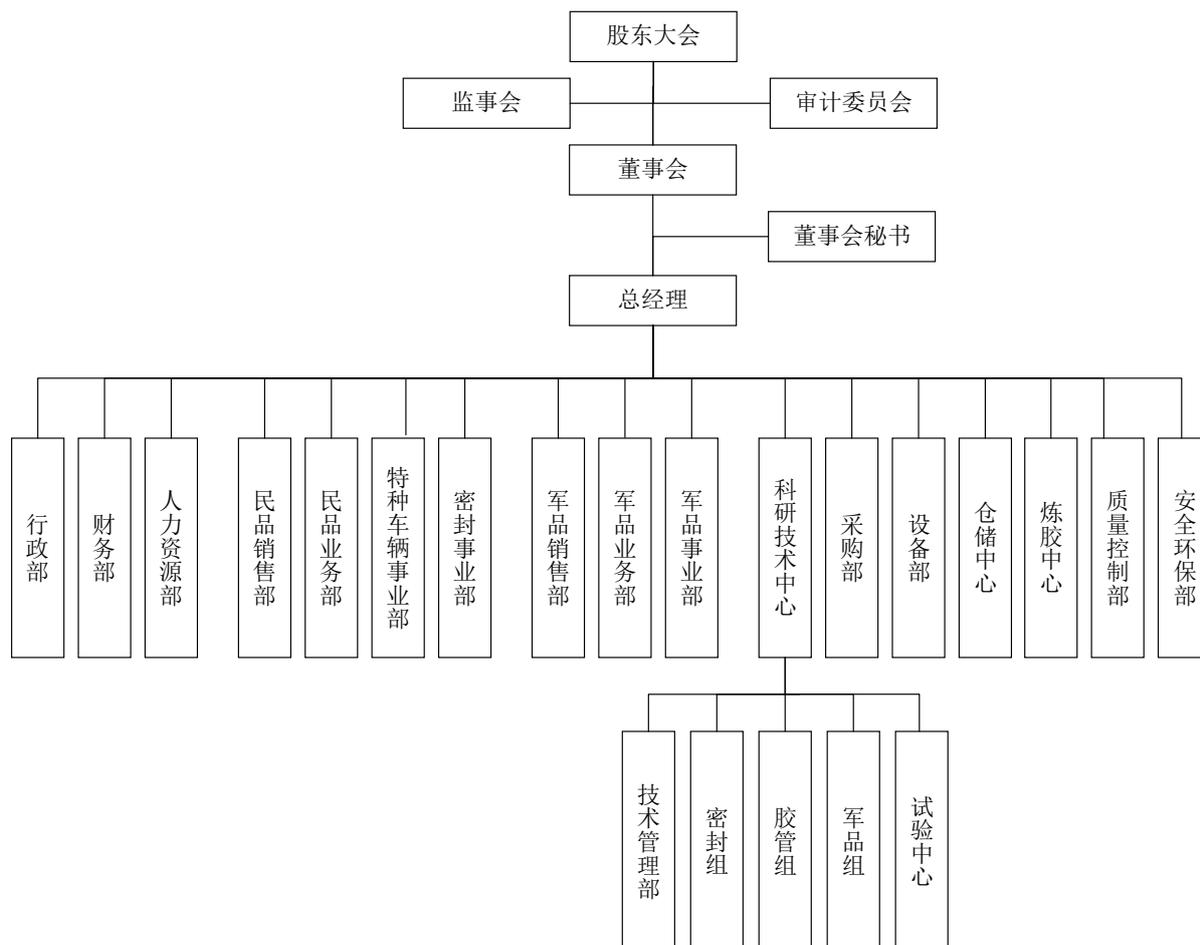
煤机用钢丝编织胶管		用于液压支架液压油的输送	使用便捷，安装方便，胶管耐高压、高温、阻燃、抗静电	工作压力：4.0~41.5MPa 工作温度：-40℃~100℃ 规格：Φ6~φ63mm 工作介质：水基或油基流体 所用材料：橡胶、钢丝
军工用橡胶减震器（注2）	-	-	-	-
军工用钢丝缠绕胶管（注2）	-	-	-	-
军工用钢丝编织胶管（注2）	-	-	-	-
军工用纤维编织胶管（注2）	-	-	-	-
军工用夹布胶管（注2）	-	-	-	-
军工动静态密封（注2）	-	-	-	-
耐烧蚀材料（注2）	-	-	-	-
防火泡沫橡胶套（注2）	-	-	-	-
浮囊（注2）	-	-	-	-
框架式支架搬运车		煤矿井下重型液压支架搬运	可在额定载重情况下长距离、大坡度连续运转	额定载重：80T 最大工作坡度：16度
铲板式支架搬运车		煤矿井下搬运25T以下轻型液压支架	可在额定载重情况下长距离、大坡度连续运转	额定载重：25T 最大工作坡度：14度
多功能防爆搬运车		煤矿井下物料快速装运、巷道修整等辅助运输工作	可在额定载重情况下长距离、大坡度连续运转	额定载重：10T 最大工作坡度：14度

注1：煤机组合密封通常主要由上图中的防尘圈、蕾型圈、导向环、Y型圈、鼓型圈及静密封圈根据实际需要组合构成，公司以套为单位销售定制化产品，通常不单独销售单个组件；

注2：相关产品涉及军工业务，已按照相关保密法规规定方式进行披露。

## 二、 内部组织结构及业务流程

## (一) 内部组织结构



公司各部门的职责如下：

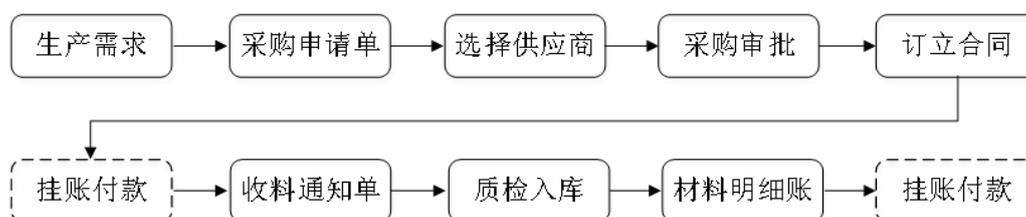
序号	部门	职能
1	行政部	负责各项目标方案的监督和考核，负责资料文件的记录和归口管理
2	财务部	制定财务制度、负责各项财务数据的统计和整理编报以及其他财务相关工作
3	人力资源部	负责公司人力资源管理和培训
4	民品销售部	负责高压胶管、密封民用产品和特种车辆的市场调研、市场开拓、产品销售以及客户维护等工作
5	民品业务部	民品业务部主要负责高压胶管、密封件、特种车辆合同订单签署、订单排产、产品交货、回收账款等系列事项
6	特种车辆事业部	负责特种车辆的生产
7	密封事业部	负责民用密封产品的生产
8	军品销售部	负责军工产品的市场调研、市场开拓、产品销售以及客户维护等工作
9	军品业务部	负责军用产品的合同订单签署、订单排产、产品交货、回收账款等系列事项
10	军品事业部	负责军用产品的生产

11	科研技术中心	负责新产品的研发、检测，技术资料的编制和管理，协助业务部进行合同技术评审，协助并指导各事业部控制生产流程中各项工艺技术参数，保证产品质量达到技术标准要求
12	采购部	负责制定采购计划，开发和管理供应商，对采购物资进行库存管理，具体实施各项采购物资的询价、议价、估价和购买等事宜
13	设备部	设备维修保护及日常管理。根据设备维修管理制度，每年制定维修保养计划、大中修计划，制定巡查计划，定期基础保养维护及日常管理
14	仓储中心	负责存货入库、存货仓储管理、存货出库、存货盘点、存货处置及存货核算，负责分仓库、包装、发货
15	炼胶中心	负责胶管、密封件产品、军工产品生胶的半成品炼制、生产
16	质量控制部	负责质量方针的制定、质量目标的设定；研发阶段物料控制打样产品品质评审管控；负责小试、中试、量产、技改产品前期质量管控、质量流程设定；负责与客户质量窗口对接，对客户异常问题进行接收、分析、改善
17	安全环保部	负责公司的安全环保工作，确保公司在安全环境下运营

## （二）主要业务流程

### 1、采购流程图

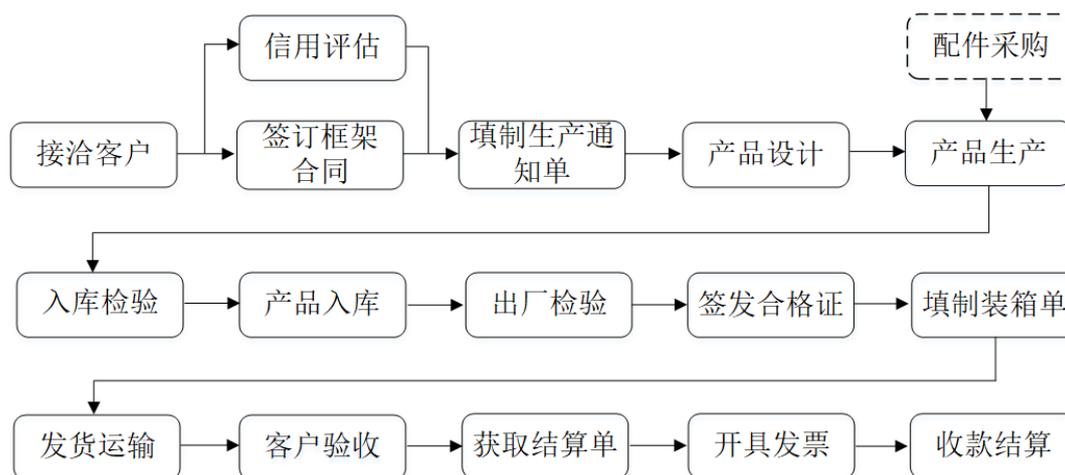
公司采取“以产定购”的采购模式，采购部为公司采购归口管理部门，根据《采购申请单》进行采购，具体流程如下：



注：虚线表示非必要程序；对于部分紧缺化工原材料，公司需在供应商发货前挂账付款。

### 2、销售流程图

公司面向客户以订单为单位进行销售，具体流程如下：

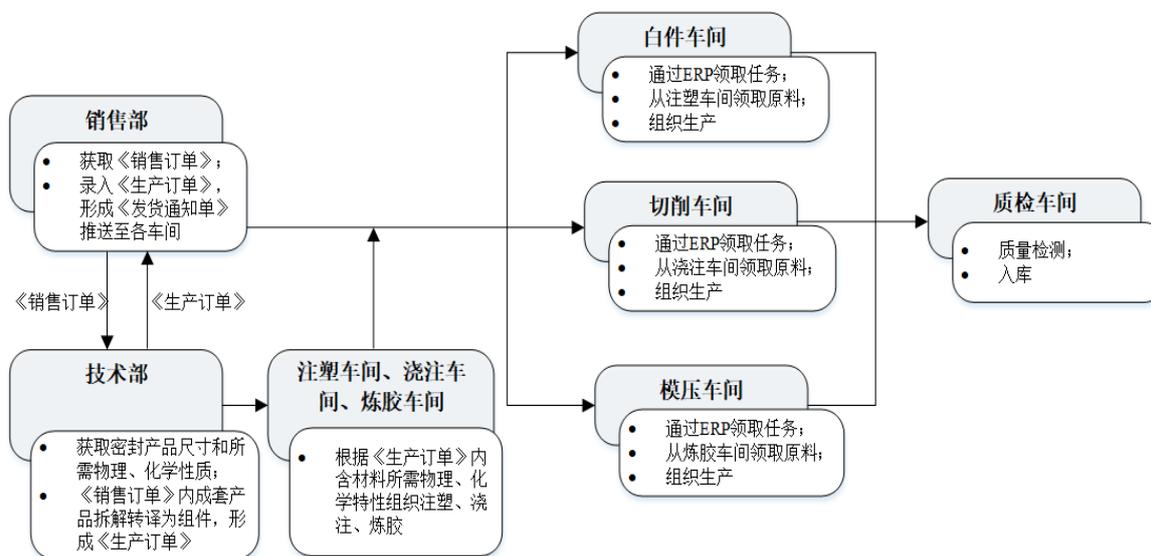


注：虚线框表示非必要程序，公司少部分产品需要采购外购配件。

### 3、生产流程图

公司以订单为单位组织生产，采取“以销定产，滚存少量常用半成品”的生产模式。

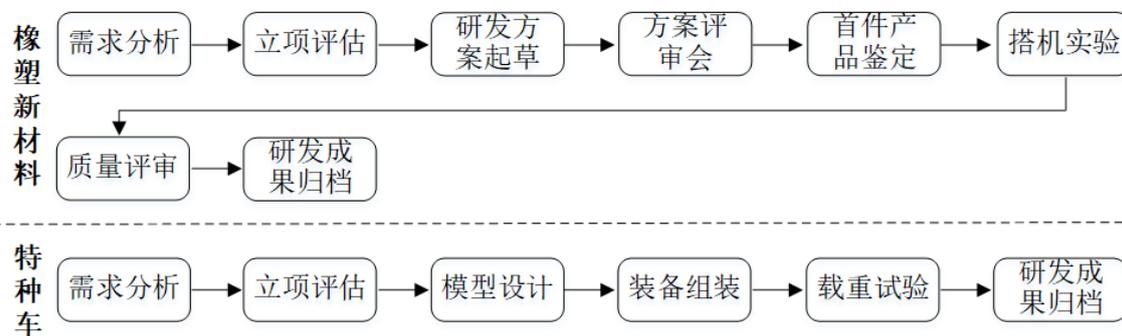
煤机和军工用橡塑新材料产品方面，公司具备向客户提供定制化产品的能力和优势，在客户下单、明确所需产品特性和尺寸后，以订单为单位组织生产。公司设有密封件、高压胶管、煤矿用辅助运输装备和军工橡塑新材料四个大型生产车间，各部门通过 ERP 系统推进生产流程，保证生产供货及时性。下图以煤机组合密封件产品生产流程为例，阐述公司生产流程。



### 4、研发流程图

公司研发模式根据需求来源不同，可分为“自主预研”和“定向研发”两类。“自主预研”是指公司基于对煤机、军工等行业客户需求的理解，针对客户在用产品或潜在需求产品进行改进或研发。“定向研发”是指公司应煤机、军工等客户要求，为客户具体型号设备或装备研发配套橡塑新

材料产品或为煤矿液压支架配备辅助运输装备。上述两种研发模式下，研发流程相同。公司橡塑新材料产品及煤矿用辅助运输装备主要研发流程如下：



## 5、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重						对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2022年1月—2月（万元）	占当年同类业务成本比重	2021年度（万元）	占当年同类业务成本比重	2020年度（万元）	占当年同类业务成本比重		
1	徐州华东机械有限公司	无	市场定价	-	-	199.56	5.96%	728.80	44.67%	按协议质量条款执行	否
2	山西庞泉重型机械制造有限公司	无	市场定价	-	-	470.38	14.04%	-	-	按协议质量条款执行	否
3	山西安固力科技有限公司	无	市场定价	-	-	94.65	2.83%	-	-	按协议质量条款执行	否
4	陕西新太特机械设备有限公司	无	市场定价	-	-	48.41	1.45%	-	-	按协议质量条款执行	否
5	其他	无	市场定价	-	-	209.51	6.25%	34.96	2.14%	按协议质量条款执行	否
合计	-	-	-	-	-	<b>1,022.49</b>	<b>30.52%</b>	<b>763.77</b>	<b>46.81%</b>	-	-

注：合同金额（含税）50万及以上厂商单独列示，50万元以下厂商合并列示，上表所列金额均为不含税金额。

公司委外业务主要为液压支架维修及特车维修业务的外部采购。2020年度与2021年度，公司委外成本（不含税）总额分别为763.77万元和1,022.49万元，2022年1-2月期间无委外业务。

## 6、其他披露事项

□适用 √不适用

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	国内液压支架缸径组合密封件	适用国内大支架（10米）、国内支架大立柱（直径630mm）。突破原有直径530mm达到630mm产品生产及应用，密封产品在抗高强度及撕裂方面性能要求更高，由满足工作阻力20000KN提高到29000KN。	自主研发	产品应用于煤矿液压支架	是
2	钢丝编织/缠绕橡胶软管	（1）具有弯曲半径小、耐压强度高，耐臭氧、低温曲挠、耐磨、抗静电性能、阻燃性能等特点；（2）安装方便，便于更换，在内层管壁和外层管壁中间有两层或多层缠绕成型的高强度钢丝网状结构的增强层，钢丝外层包覆有具有耐老化性能的包覆层，保证了高强度钢丝与内外层之间粘接为一体，从而获得具有性能优异的复合管材。	自主研发	主要用于煤矿用液压支架、特种车辆、航空航天、武器装备等	是
3	WC35E铲板式支架搬运车	（1）车辆额定载重提升至35吨；（2）车辆框架的力学性能优化；（3）液压驱动系统的优化；（4）车辆智能化信息化水平提升；（5）车辆尾气排放标准提升。	自主研发	已实现批量生产	是
4	WC60Y 支架搬运车	（1）车辆额定载重提升至60吨；（2）车辆框架的力学性能优化；（3）液压驱动系统的优化；（4）车辆智能化信息化水平提升；（5）车辆尾气排放标准提升。	自主研发	已实现批量生产	是
5	高铁橡胶零部件研发	满足高铁专用密封件性能需求，包括高速旋转密封件、往复运动密封件、液压油与润滑脂隔断密封件、旋转带往复运动综合密封件、防光密封件、轴距运动防护波纹套等	自主研发	该项目属中外直通高铁及动车的战略技术储备技术工程，是一带一路中-俄高铁、中-东南亚高铁直通的线路准备。油封产品实现国产化。	否
6	航空、航天用液压软管研发（注）	-	自主研发	-	是
7	聚四氟乙烯软管组件（注）	-	自主研发	-	否

8	可拆卸自主充放气浮囊研发（注）	-	自主研发	-	是
9	水陆两栖浮囊研发（注）	-	自主研发	-	是
10	防火泡沫橡胶材料（注）	-	自主研发	-	是
11	耐热密封材料（注）	-	自主研发	-	是
12	高性能纤维及制品和复合材料研发（注）	-	自主研发	-	否

注：相关产品涉及军工业务，已按照相关保密法规规定方式进行披露。

公司核心技术为橡塑新材料配方及生产工艺。公司能够根据客户需求，对橡塑新材料进行定制化研发并最终形成可以规模化生产的橡塑新材料产品。

其他事项披露

适用 不适用

## （二）主要无形资产

### 1、专利

公司正在申请的专利情况：

适用 不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	202010249739.1	一种橡胶海绵桶状型材的成型装置及工艺（注）	发明	2020年4月1日	实质审查阶段	-
2	202110375679.2	一种低密度耐烧蚀复合材料及其制备方法	发明	2021年4月8日	实质审查阶段	-
3	202110375630.7	一种耐热密封材料及其制备方法	发明	2021年4月8日	实质审查阶段	-
4	202110375674.X	泡沫硅橡胶材料及制备方法	发明	2021年4月8日	实质审查阶段	-
5	202110439356.5	具有导电性的聚四氟乙烯软管组件及其制备方法	发明	2021年4月23日	实质审查阶段	-
6	202110750093.X	一种充气浮囊装置及其车辆	发明	2021年7月2日	实质审查阶段	-
7	202110749342.3	特种车辆进气口密封架	发明	2021年7月2日	实质审查阶段	-
8	202220381505.7	一种车辆重载强制驱动装置和系统	实用新型	2022年2月22日	受理通知	-

注：2022年5月30日，国家知识产权局就该项专利向公司发送《授予发明专利权通知书》。

截至报告期末，公司正在申请专利共8项，其中发明专利7项，实用新型专利1项。

公司已取得的专利情况：

适用 不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有人	取得方式	备注
1	ZL201710193884.0	一种橡胶组合物、橡胶制品、液压胶管及其制备方法	发明	2019年6月18日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
2	ZL201220506061.1	一种活塞密封圈	实用新型	2013年4月3日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
3	ZL201220505677.7	一种液压缸支架用导向套防尘橡胶密封圈	实用新型	2013年4月3日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
4	ZL201220511008.0	一种矩形沟槽密封结构	实用新型	2013年4月3日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
5	ZL201430032129.1	搬运车(WC25E铲板式)	外观设计	2014年7月9日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
6	ZL201420109553.6	一种无车桥车架	实用新型	2014年7月16日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
7	ZL201420108860.2	一种支架搬运车的行走支撑架	实用新型	2014年7月16日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
8	ZL201420108858.5	一种链轮提升装置	实用新型	2014年7月16日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
9	ZL201420110147.1	一种支架搬运车	实用新型	2014年7月16日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
10	ZL201420112388.X	一种支架搬运车座椅	实用新型	2014年7月23日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
11	ZL201420178632.2	液压缸支架用单向静密封新型Y型橡胶密封圈	实用新型	2014年12月17日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
12	ZL201420269661.X	液压缸支架用导向套防尘橡胶密封圈	实用新型	2014年11月19日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
13	ZL201420269662.4	液压支架用双向活塞密封圈	实用新型	2014年10月8日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
14	ZL201420345743.8	超高压新型复合型活塞杆密封	实用新型	2014年12月31日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
15	ZL201420790250.5	超高压新型静密封	实用新型	2015年4月29日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
16	ZL201520812504.3	一种纯电动防爆无轨胶轮车动力电池箱	实用新型	2016年3月2日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
17	ZL201520812503.9	纯电动防爆无轨胶轮车控制箱散热结构	实用新型	2016年2月10日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
18	ZL201620633216.6	一种用于钢体俯仰旋转密封的组合式密封件	实用新型	2016年12月21日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
19	ZL201720315296.5	一种液压胶管	实用新型	2018年3月9日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
20	ZL201820741328.2	一种双层结构的橡胶气囊	实用新型	2019年1月1日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
21	ZL201220510685.0	一种充填式液压	实用	2013年4	科隆	科隆	原始	-

		支架用密封橡胶板	新型	月 3 日	新材	新材	取得	
22	ZL201430032045.8	搬运车	外观设计	2014 年 8 月 6 日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-
23	ZL202120767051.2	一种车辆助浮浮箱	实用新型	2021 年 12 月 3 日	科隆新材	科隆新材	原始取得	-

截至本报告期末，公司已取得专利共 23 项，其中发明专利 1 项，外观设计专利 2 项，实用新型专利 20 项。公司专利均在有效期内且均不存在权利受限的相关情形。

## 2、著作权

适用 不适用

## 3、商标权

适用 不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		KOELN	9159209	17	2012.07.07-2022.07.06	原始取得	未使用	申请人司咸隆橡胶制品有限公司前身科隆特种胶有限公司
2		MYWELL	8875774	17	2012.9.14-2022.9.13	原始取得	正常	-
3		图形	13895362	17	2015.3.14-2025.3.13	原始取得	正常	-
4		图形	13895335	7	2015.4.14-2025.4.13	原始取得	正常	-
5		图形	19782618	1	2017.9.21-2027.9.20	原始取得	正常	-
6		图形	19782384	2	2017.9.21-2027.9.20	原始取得	正常	-

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
7		图形	19782155	10	2017.8.21-2027.8.20	原始取得	正常	-

截至本报告期末，公司商标权均不存在权利受限的相关情形。

#### 4、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	snkelong.com	http://www.snkelong.com/sy	陕 ICP 备 10005951 号-1	2019年9月5日	-
2	mwrjg.com	http://mwrjg.com/	陕 ICP 备 12005560 号-1	2012年4月26日	-

#### 5、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用权人	面积(平方米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	咸国用(2015)第129号	出让	陕西迈纬尔胶管有限公司	103,243.00	陕西省咸阳市永昌路以南	2015.9-2065.7	出让	是	工业用地	-

#### 6、软件产品

□适用 √不适用

#### 7、账面无形资产情况

√适用 □不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	52,702,799.00	45,828,520.96	正在使用	出让
2	软件	264,141.90	42,390.95	正在使用	购置
合计		<b>52,966,940.90</b>	<b>45,870,911.91</b>	-	-

公司账面无形资产主要包括土地使用权及软件。其中，土地使用权账面价值为45,828,520.96元，主要为公司生产经营用地、办公用地；软件账面价值为42,390.95元，主要为公司办公软件。

#### 8、报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
高铁橡胶零部件研发	自主研发	-	-	705,002.00
航空、航天用液压软管研发（注）	自主研发	-	-	-
可拆卸自主充放气浮囊（注）	自主研发	-	-	-
WC35E 铲板式支架搬运车	自主研发	-	-	2,156,477.96
聚四氟乙烯软管组件（注）	自主研发	-	-	-
水陆两栖浮囊研发（注）	自主研发	-	-	-
高性能纤维及制品和复合材料研发（注）	自主研发	-	-	-
车辆及大驱减震	自主研发	152,024.00	959,480.94	-
高分子耐烧蚀绝热材料	自主研发	340,204.75	1,654,411.86	-
防火泡沫橡胶材料（注）	自主研发	-	-	-
耐热密封材料（注）	自主研发	-	-	-
WC60Y 支架搬运车	自主研发	442,672.94	1,905,054.77	-
特种车辆进气口密封架的研制	自主研发	259,158.50	-	-
车辆增浮浮箱研发	自主研发	216,461.25	-	-
特种车辆已售型号车辆的数据采集、分析研究	自主研发	382,789.38	-	-
矿用液压支架用钢丝国标管	自主研发	308,666.77	551,319.28	-
高压缠绕胶管脉冲性能优化	自主研发	392,848.61	709,720.23	-
其中：资本化金额	-	-	-	-
当期研发投入占收入的比重	-	15.64%	4.76%	5.41%
<b>合计</b>	-	<b>3,150,854.45</b>	<b>14,901,405.48</b>	<b>11,918,978.34</b>

注：相关产品涉及军工业务，已按照相关保密法规规定方式进行披露。

报告期内，公司研发费用逐年上升，占当期营业收入的5%左右。

(2) 合作研发及外包研发情况

适用 不适用

9、其他事项披露

适用 不适用

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

适用 不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	质量管理体系认证证书	00821Q30310R2M	科隆新材	中国新时代认证中心	2021年12月30日	2025年5月11日
2	职业健康安全管理体系认证证书	016ZB20S31565R2M	科隆新材	北京新世纪检验认证有限公司	2014年8月14日	2023年8月13日

3	环境管理体系认证证书	016ZB20E31071R2M	科隆新材	北京新世纪检验认证有限公司	2014年8月14日	2023年8月13日
4	认证证书	39100061905	科隆新材	莱茵检测认证服务(中国)有限公司	2019年10月14日	2022年8月20日
5	质量管理体系认证证书	IATF:0360198 CASC:2019A246	科隆新材	北京九鼎国联认证有限公司	2019年10月12日	2022年10月11日
6	矿用设备配件生产资质证	MPS(2018)0275号	科隆新材	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2018年12月20日	2023年12月19日
7	矿用设备配件检修资质证	MJX(2018)2910号	科隆新材	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2018年12月20日	2023年12月19日
8	矿用设备配件检修资质证	MJX(2018)2909号	科隆新材	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2018年12月20日	2023年12月19日
9	矿用设备配件检修资质证	MJX(2018)2908号	科隆新材	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2018年12月20日	2023年12月19日
10	矿用设备配件检修资质证	MJX(2018)2907号	科隆新材	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2018年12月20日	2023年12月19日
11	矿用设备配件改造资质证	MGZ(2021)0041号	科隆新材	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2021年4月12日	2026年4月11日
12	矿用设备配件改造资质证	MGZ(2021)0042号	科隆新材	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2021年4月12日	2026年4月11日
13	矿用设备配件改造资质证	MGZ(2021)0043号	科隆新材	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2021年4月12日	2026年4月11日
14	矿用产品安全标志证书	MCC210183	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2021年5月28日	2026年5月27日
15	矿用产品安全标志证书	MCC210182	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2021年5月28日	2026年5月27日
16	矿用产品安全标志证书	MCC210076	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2021年2月5日	2026年2月4日

17	矿用产品安全标志证书	MCC150125	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2020年11月9日	2025年11月8日
18	矿用产品安全标志证书	MCC140542	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2020年11月9日	2025年11月8日
19	矿用产品安全标志证书	MCC140482	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2020年11月9日	2025年11月8日
20	矿用产品安全标志证书	MCG220051	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2022年1月20日	2027年1月19日
21	矿用产品安全标志证书	MCG220053	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2022年1月20日	2027年1月19日
22	矿用产品安全标志证书	MCG220054	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2022年1月20日	2027年1月19日
23	矿用产品安全标志证书	MCG220052	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2022年1月20日	2027年1月19日
24	对外贸易经营者备案登记表	03123404	科隆新材	对外贸易经营者备案登记	2022年1月28日	-
25	矿用产品安全标志证书	MEE130891	迈维尔	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年12月18日	2023年12月18日
26	矿用产品安全标志证书	MEE130889	迈维尔	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年12月18日	2023年12月18日
27	矿用产品安全标志证书	MEE130890	迈维尔	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年12月18日	2023年12月18日
28	矿用产品安全标志证书	MEE130887	迈维尔	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年12月18日	2023年12月18日
29	矿用产品安全标志证书	MEE130893	迈维尔	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年12月18日	2023年12月18日
30	矿用产品安全标志证书	MEE130888	迈维尔	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年12月18日	2023年12月18日
31	矿用产品安全标志证书	MEE190005	迈维尔	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2019年1月8日	2024年1月8日
32	矿用产品安全标志证书	MEE201600	迈维尔	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2020年12月9日	2025年12月8日
33	矿用产品安全标志证书	MEE210025	迈维尔	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2021年1月8日	2026年1月7日

34	矿用产品安全标志证书	MEE180523	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年11月21日	2023年11月21日
35	矿用产品安全标志证书	MEE180524	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年11月21日	2023年11月21日
36	矿用产品安全标志证书	MEE180525	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年11月21日	2023年11月21日
37	矿用产品安全标志证书	MEE180526	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年11月21日	2023年11月21日
38	矿用产品安全标志证书	MEE180527	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年11月21日	2023年11月21日
39	矿用产品安全标志证书	MEE180528	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年11月21日	2023年11月21日
40	矿用产品安全标志证书	MEE180529	科隆新材	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2018年11月21日	2023年11月21日
41	高新技术企业证书	GR202161001217	科隆新材	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局	2021年11月3日	三年
是否具备经营业务所需的全部资质		是	-			
是否存在超越资质、经营范围的情况		否	-			

其他情况披露：

适用 不适用

公司已取得开展业务所必需的资质及许可。其中，公司已取得军工业业务所需资质，相关军工业资质齐全，不存在超越资质范围的生产及经营情况。

#### （四）与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

“专精特新”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	陕西省技术创新示范企业、陕西省企业技术中心、陕西省隐形冠军企业创新能力建设奖 -
详细情况	1、国家级专精特新“小巨人”企业

	<p>2019年6月，工信部发布《工业和信息化部关于公布第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》，确定公司为国家第一批专精特新“小巨人”企业。</p> <p>2022年5月，工信部公示，公司为建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业（第三批第一年）。</p> <p>2、陕西省制造业示范企业单项冠军</p> <p>2021年4月，陕西省工业和信息化厅授予公司“陕西省制造业示范企业单项冠军”称号。</p> <p>3、高新技术企业</p> <p>2021年11月，公司取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202161001217，有效期为三年。</p> <p>4、陕西省科技型中小企业</p> <p>2019年4月，陕西省科学技术厅发布《陕西省科学技术厅关于公示陕西省2019年第一批拟入库科技型中小企业名单的通知》，确定公司为陕西省科技型中小企业。</p> <p>5、陕西省技术创新示范企业</p> <p>2019年10月，陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅认定公司为陕西省第七批技术创新示范企业。</p> <p>6、陕西省企业技术中心</p> <p>2018年12月，陕西省工业和信息化厅评定公司为省级企业技术中心。</p> <p>7、陕西省隐形冠军企业创新能力建设奖</p> <p>2021年9月，陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅授予公司“陕西省隐形冠军企业创新能力建设奖”。</p>
--	---

#### （五） 特许经营权情况

适用 不适用

#### （六） 主要固定资产

##### 1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率
房屋及建筑物	164,818,753.80	24,407,452.21	140,411,301.59	85.19%
机器设备	87,991,331.32	56,362,669.00	31,628,662.32	35.95%
运输工具	9,149,691.48	6,923,989.56	2,225,701.92	24.33%
电子及其他设备	4,520,529.90	2,907,346.88	1,613,183.02	35.69%
<b>合计</b>	<b>266,480,306.50</b>	<b>90,601,457.65</b>	<b>175,878,848.85</b>	<b>66.00%</b>

报告期内，公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备构成。

截至2022年2月28日,公司固定资产账面原值为266,480,306.50元,账面净值为175,878,848.85元。

截至本公开转让说明书签署日,公司无通过融资租赁租入的固定资产,公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 2、主要生产设备情况

√适用 □不适用

设备名称	数量	资产原值(元)	累计折旧(元)	资产净值(元)	成新率	是否闲置
编织机(进口)	10	17,977,480.01	13,948,332.95	4,029,147.06	22.41%	否
缠绕机(进口)	2	9,371,460.30	7,271,191.55	2,100,268.75	22.41%	否
合股机(进口)	11	6,155,987.67	4,776,295.89	1,379,691.78	22.41%	否
橡胶密封件切削加工机	2	4,961,133.39	4,713,076.72	248,056.67	5.00%	否
大规格内管推压成型系统	1	4,611,632.56	1,534,013.46	3,077,619.10	66.74%	否
36 锭钢丝缠绕机	1	1,469,026.54	81,442.83	1,387,583.71	94.46%	否
啮合型密炼机	1	1,275,213.68	1,080,424.58	194,789.10	15.28%	否
中央空调	1	1,130,000.00	769,426.80	360,573.20	31.91%	否
<b>合计</b>	-	<b>46,951,934.15</b>	<b>34,174,204.78</b>	<b>12,777,729.37</b>	<b>27.21%</b>	-

截至2022年2月28日,公司主要设备为生产用机器设备,上表为账面原值100.00万元以上设备列表,成新率为27.21%,成新率较低主要是因为公司机器设备的折旧年限为10年,多数机器设备剩余折旧年限较短。对此,公司对机器设备制定了完善的日常维护保养方案,定期进行设备修理,以保障设备性能,延长设备寿命,可以保证公司日常活动的正常开展,对公司生产经营不存在较大影响。目前,公司机器设备运行良好,公司暂无规划进行大规模更新和升级,不会对公司生产经营和利润造成较大的影响。

## 3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积(平方米)	产权证取得日期	用途
1	陕 2018 咸阳市不动产权第 0304195	秦都区永昌路中段陕西迈维尔胶管有限公司一号车间	5,048.61	2018年11月19日	生产
2	陕 2018 咸阳市不动产权第 0304196	秦都区永昌路中段陕西迈维尔胶管有限公司二号车间	5,048.61	2018年11月19日	生产
3	陕 2018 咸阳市不动产权第 0304192	秦都区永昌路中段陕西迈维尔胶管有限公司三号车间	15,200.00	2018年11月19日	生产

4	陕 2018 咸阳市不动产权第 0304193	秦都区永昌路中段陕西迈维尔胶管有限公司四号车间	4,871.40	2018 年 11 月 19 日	生产
5	陕 2018 咸阳市不动产权第 0304194	秦都区永昌路中段陕西迈维尔胶管有限公司混炼车间	3,127.41	2018 年 11 月 19 日	生产
6	陕 2018 咸阳市不动产权第 0304198	秦都区永昌路中段陕西迈维尔胶管有限公司配套用房	185.85	2018 年 11 月 19 日	生产
7	陕 2018 咸阳市不动产权第 0304197	秦都区永昌路中段陕西迈维尔胶管有限公司门房	107.25	2018 年 11 月 19 日	办公
8	陕 2020 咸阳市不动产权第 0057209	秦都区永昌路中段陕西迈维尔胶管有限公司综合办公楼	17,783.85	2020 年 12 月 15 日	办公
9	陕 2020 咸阳市不动产权第 0057210	秦都区永昌路中段陕西迈维尔胶管有限公司综合办公楼地下室	3,789.71	2020 年 12 月 15 日	办公
10	陕 2020 咸阳市不动产权第 0057211	秦都区永昌路中段陕西迈维尔胶管有限公司密封车间	23,099.64	2020 年 12 月 15 日	生产

截至本报告期末，除产权编号为“陕 2020 咸阳市不动产权第 0057210”的房屋所有权不存在权利受限的情形外，其他房屋所有权均已抵押。

#### 4、 租赁

适用 不适用

#### 5、 其他情况披露

适用 不适用

#### （七） 公司员工及核心技术人员情况

##### 1、 员工情况

##### （1） 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	158	30.86%
41-50 岁	119	23.24%
31-40 岁	176	34.38%
21-30 岁	58	11.33%
21 岁以下	1	0.20%
合计	<b>512</b>	<b>100.00%</b>

##### （2） 按照学历划分

学历	人数	占比
博士	0	0.00%
硕士	3	0.59%
本科	70	13.67%
专科及以下	439	85.74%
合计	<b>512</b>	<b>100.00%</b>

## (3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
技术人员	64	12.50%
管理人员	94	18.36%
销售人员	49	9.57%
生产人员	305	59.57%
合计	512	100.00%

## 2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

## (1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务	任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果(与公司业务相关)
1	王晓辉	军品技术负责人	2025.9	中国	无	男	57	本科	工程师	作为发明人获授权一种车辆助浮浮箱实用新型专利；在申请3项发明专利，一种低密度耐烧蚀复合材料及其制备方法、一种充气浮囊装置及其车辆、特种车辆进气口密封架。为陕西省科学技术厅立项的重点研发项目大型丁腈橡胶中空密封环制品项目的主要参与人
2	许旭光	技术研发总工程师	2025.3	中国	无	男	58	本科	高级工程师	研发团队的执行带头人，带

										领开发、测试团队完成各项在研核心技术的研发、团队建设、员工能力培养等工作等
3	王东平	副总经理、科研技术中心技术管理部负责人	2024.9	中国	无	男	52	本科	高级工程师	在申请2项发明专利，具有导电性聚四氟乙烯软管组件及其制备方法、一种橡胶海绵桶状型材的成型装置及工艺

续：

序号	姓名	职业经历
1	王晓辉	1987年至2002年，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司汽车密封件部门经理；2002年至2009年，任西安铭园自控动力工程有限公司总工程师；2009年至2010年，任陕西华兴橡胶制品有限公司生产副厂长；2011年至2015年，任咸阳三精科技股份有限公司总工程师。2015年8月至今，任公司军品技术负责人。
2	许旭光	1987年至2017年，历任西北橡胶塑料研究设计院有限公司技术员、技术科主任、研发中心主任、技改办主任、院长助理。2017年3月至今，任公司技术研发总工程师。
3	王东平	现任公司副总经理、科研技术中心技术管理部负责人。参见本公开转让说明书第一节之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。

## (2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

## (3) 核心技术人员持股情况

√适用 □不适用

姓名	职务	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
王东平	副总经理	189,702	0.30%	-
王晓辉	军品技术负责人	240,000	0.38%	-
合计		429,702	0.68%	-

## (4) 其他情况披露：

□适用 √不适用

## (八) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露：

适用 不适用

## (九) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

## 四、 公司主营业务相关的情况

## (一) 收入构成情况

## 1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2022年1月—2月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
橡塑新材料产品	16,117,802.09	79.99%	167,788,800.09	53.65%	147,809,662.14	67.05%
煤矿用辅助运输装备产品	3,634,428.18	18.04%	99,746,672.98	31.89%	46,999,641.84	21.32%
维修服务	398,230.09	1.98%	44,794,975.93	14.32%	24,206,404.02	10.98%
其他业务	-	-	442,957.74	0.14%	1,428,128.60	0.65%
<b>合计</b>	<b>20,150,460.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>312,773,406.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>220,443,836.60</b>	<b>100.00%</b>

公司业务收入主要来自于橡塑新材料产品、煤矿用辅助运输装备产品及维修服务业务。报告期内，橡塑新材料产品销售收入占公司营业收入的比例分别为 67.05%、53.65%和 79.99%；煤矿用辅助运输装备销售收入占公司营业收入的比例分别为 21.32%、31.89%和 18.04%；维修业务收入占公司营业收入的比例分别为 10.98%、14.32%和 1.98%。

2020年和2021年，公司各类产品收入均有所增长。其中橡塑新材料中高压胶管产品、煤矿用辅助运输装备业务收入增长较大，同时带动相关维修业务同步增长。

## 2、 其他情况

适用 不适用

## (二) 产品或服务的主要消费群体

报告期内，公司前五大集团客户（按照所属集团归类排名）累计销售量占当期销售总额比重分别为 49.89%、57.62%和 66.06%。公司对前五大集团客户的合计销售比例占当期收入均为 50%左右。其中，陕煤集团在 2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-2 月期间，销售收入占比分别为 26.79%、35.23%和 21.52%，是公司历年销售规模最大集团客户。公司对单一集团客户的销售比例均未超过当期销售

额的 50%，不存在对单一客户的重大依赖风险。

### 1、报告期内前五名客户情况

#### 2022 年 1 月—2 月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	否	-	4,337,541.45	21.52%
	陕西煤业物资榆通有限责任公司	否	组合密封件、高压胶管	2,840,059.29	14.09%
	陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	否	组合密封件、高压胶管	689,593.77	3.42%
	陕西中环机械有限责任公司	否	组合密封件	462,933.32	2.30%
	陕西煤业化工物资集团有限公司彬长分公司	否	高压胶管	344,955.07	1.71%
2	榆林瑞恒建设工程有限公司	否	特车	3,628,318.58	18.01%
3	平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	否	组合密封件、高压胶管	1,894,264.67	9.40%
4	中煤北京煤矿机械有限责任公司	否	组合密封件、高压胶管	1,769,318.68	8.78%
5	郑州煤矿机械集团股份有限公司	否	组合密封件、高压胶管	1,682,994.08	8.35%
	合计	-	-	13,312,437.46	66.06%

#### 2021 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	否	-	110,210,128.08	35.23%
	陕煤集团神南产业发展有限公司	否	特车及维修	38,911,893.00	12.44%
	陕西煤业物资榆通有限责任公司	否	特车、组合密封件、高压胶管、备品备件/配件	35,648,384.22	11.40%
	陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	否	组合密封件、高压胶管	13,080,633.58	4.18%
	西安重装铜川煤矿机械有限公司	否	组合密封件、高压胶管	10,614,320.70	3.39%
	其他七家下属企业	否	-	11,954,896.58	3.82%

2	郑州煤矿机械集团股份有限公司	否	-	31,040,281.68	9.92%
	郑州煤矿机械集团股份有限公司	否	组合密封件、高压胶管	29,220,443.30	9.34%
	郑州煤机综机设备有限公司	否	组合密封件、高压胶管	1,819,838.38	0.58%
3	榆林瑞恒建设工程有限公司	否	特车及维修	15,734,513.26	5.03%
4	某集团（注1）	否	-	-	-
	某企业A（注1）	否	-	-	-
	某企业B（注1）	否	-	-	-
5	陕西新太特机械设备有限公司	否	特车、备品备件/配件	10,367,699.12	3.31%
	合计	-	-	180,251,067.97	57.62%

注1：某集团、某企业A和某企业B，因涉及军工相关业务，已按照相关保密法规规定方式进行披露。

#### 2020年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	否	-	59,057,730.31	26.79%
	陕西煤业物资榆通有限责任公司	否	组合密封件、高压胶管	21,130,657.93	9.59%
	西安重装铜川煤矿机械有限公司	否	组合密封件、高压胶管	12,081,537.94	5.48%
	陕煤集团神南产业发展有限公司	否	特车维修、备品备件/配件	11,257,327.07	5.11%
	陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	否	组合密封件、高压胶管	6,524,938.74	2.96%
	其他八家下属公司	否	-	8,063,268.63	3.65%
2	某集团	否	-	-	-
	某企业A	否	-	-	-
	某企业B	否	-	-	-
3	郑州煤矿机械集团股份有限公司	否	-	13,452,736.77	6.10%
	郑州煤矿机械集团股份有限公司	否	组合密封件、高压胶管	13,267,687.28	6.02%
	郑州煤机综机设备有限公司	否	组合密封件、高压胶管	185,049.49	0.08%
4	山东能源集团有限公司	否	-	11,716,091.44	5.31%
	山东物商集团有限公司	否	液压支架维修	9,643,256.66	4.37%
	山东能源重装集团金元物资供	否	组合密封件、高压	2,072,834.78	0.94%

	销有限公司		胶管		
5	榆林瑞恒建设工程有限公司	否	特车、备品备件/ 配件	10,666,194.66	4.84%
合计		-	-	109,991,086.13	49.89%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

## 2、客户集中度较高

适用 不适用

报告期内，公司存在前五大客户集中度较高的情形，主要原因系公司业务特殊性所致。公司主要产品为煤矿用液压支架组合密封件、高压胶管等橡塑新材料产品和煤矿用辅助运输装备，下游客户以煤炭公司和煤机公司为主，兼具大型国有军工集团客户，客户合作稳定性较高，在项目的执行过程中能够持续为公司创造收入。

## 3、其他情况

适用 不适用

### （三） 供应商情况

#### 1、报告期内前五名供应商情况：

2020 年和 2021 年，公司向前五大供应商合计采购金额占当期采购总额比例均低于 30%。公司向单一供应商的采购比例未超过当期采购总额的 10%，不存在对单一供应商的重大依赖风险。

2020 年以来，公司在保持橡塑新材料产品业务稳定的基础上，加大对特车及军工领域的业务拓展力度，这种业务产品结构的战略调整也在公司前五大供应商排名中有所体现。公司对供应商每年进行一次审核，综合考虑供应商的价格、交货速度、产品质量等因素，因此公司能够基本保证供应商及原材料的品质和价格稳定。

#### 2022 年 1 月—2 月前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	否	防爆柴油机	2,296,000.00	8.05%
2	广州市法雷尔贸易有限公司	否	聚氨酯预聚体	2,115,480.00	7.42%
3	河南恒星贸易有限公司	否	钢丝	1,319,415.90	4.63%
4	上海方安动力技术有限公司	否	车桥	1,283,962.00	4.50%
5	咸阳迪特工贸有限公司	否	化工原料	1,191,821.50	4.18%
合计		-	-	8,206,679.40	28.78%

注：采购金额为含税金额。

### 2021 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	否	防爆柴油机	19,465,480.00	8.55%
2	石家庄华柴发动机技术服务有限公司	否	发动机裸机	12,576,500.00	5.52%
3	河南恒星贸易有限公司	否	钢丝	12,207,844.40	5.36%
4	德州儒创机械设备有限公司	否	机架总成、转向油缸	8,885,110.00	3.90%
5	宁波科启液压器材有限公司	否	管接口	8,639,098.67	3.79%
合计		-	-	<b>61,774,033.07</b>	<b>27.12%</b>

注：采购金额为含税金额。

### 2020 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	陕煤集团神南产业发展有限公司	否	特车零件、机器设备	16,890,275.00	9.15%
2	广州市法雷尔贸易有限公司	否	聚氨酯预聚体	8,415,120.00	4.56%
3	北京金炫业科技有限公司	否	特车零件	6,602,315.00	3.58%
4	河南恒星贸易有限公司	否	钢丝	6,269,181.95	3.40%
5	泸州邦立减速机有限责任公司	否	减速机	6,152,836.00	3.33%
合计		-	-	<b>44,329,727.95</b>	<b>24.02%</b>

注：采购金额为含税金额。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

### 2、 供应商集中度较高

适用 不适用

### 3、 其他情况披露

适用 不适用

#### (四) 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

报告期内，公司存在供应商与客户重合的情形。公司报告期内主要客户与供应商重合业务金额超过 50 万元的情况如下表：

单位：万元

单位名称	销售内容	销售金额	采购内容	采购金额	原因及合理性
陕煤集团神南产	特车及维	5,016.92	特车零组	1,495.58	该客户为公司特车业务主要

业发展有限公司	修		件、机器设备		客户之一，公司与客户合作时间较长，合作关系密切，2020年在生产资料紧俏短缺时，公司向客户采购一批特车零组件及橡胶加工设备。上述采购行为属于偶发情形，系公司业务需要，具有合理性。
陕西新太特机械设备有限公司	特车、备品备件/配件	1,697.62	特车零组件	729.62	因认可公司特车产品，该客户持续从公司采购特车及相关备品备件/配件用于租赁；同时因特车零组件的销售也是该客户的主要业务之一，公司自该客户成立之初就向其进行采购，双方合作关系密切。公司从该客户处采购的零组件也用于生产向其他客户销售的特车。
山西庞泉重型机械制造有限公司	组合密封件、高压胶管	378.29	液压支架维修	470.38	该客户主营业务为矿山机械制造销售，生产过程中会使用组合密封件、高压胶管产品，因此向公司进行采购；鉴于该客户具备液支架维修能力，公司亦向其采购外协服务。
徐州华东机械有限公司	组合密封件、高压胶管	232.71	液压支架维修	928.36	该客户是中国煤矿装备制造业的骨干企业，主要经营矿用机械设备制造、检修业务，业务过程中会使用组合密封件、高压胶管产品，因此向公司进行采购；公司有业务需要时，亦向其采购液压支架维修服务。
<b>总计</b>	-	<b>7,325.54</b>	-	<b>3,623.95</b>	-

注：销售及采购金额均为不含税金额。

#### （五）收付款方式

##### 1. 现金或个人卡收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—2月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金收款	-	-	-	-	125,889.50	0.06%
个人卡收款	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	-	-	-	125,889.50	0.06%

具体情况披露：

公司 2020 年度存在零星现金回款情形，金额及占比较小。报告期内，公司不断加强对现金收

款的规范管理，2020 年后再无现金收款情形。

公司不存在个人卡收款情形。

## 2. 现金付款或个人卡付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年 1 月—2 月		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金付款	-	-	-	-	17,214.54	0.01%
个人卡付款	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	17,214.54	0.01%

具体情况披露：

公司 2020 年度存在零星现金采购情形，金额及占比较小。报告期内，公司不断加强对现金支付货款的规范管理，2020 年后再无现金采购情形。

公司不存在个人卡付款情形。

## （六） 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

### 1、 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	签订日期	履行情况
1	西安重装集团配件采购战略合作协议	陕西煤业物资有限责任公司	否	组合密封件	框架协议，金额以具体订单量为准	2020.11.30	正在履行
2	大宗物资采购战略合作协议	陕西煤业化工物资集团有限公司	否	高压胶管	框架协议，金额以具体订单量为准	2021.3.1	正在履行
3	液压支架千斤顶密封联储共备协议	陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	否	组合密封件	框架协议，金额以具体订单量为准	2021.03.30	正在履行
4	密封件年度买卖合同	山西新辰科技有限公司	否	组合密封件	框架协议，金额以具体订单量为准	2022.01.17	正在履行
5	神南产业发展有限	陕西煤业物资榆	否	煤矿用辅	1,423.80	2021.12.7	已完成

	公司防爆特种车辆采购合同	通有限责任公司		助运输装备			
6	工矿产品买卖合同	榆林瑞恒建设工程有限公司	否	煤矿用辅助运输装备	810.00	2021.04.06	已完成
7	产品订货合同	某企业 A	否	-	-	2021.12.10	已完成
8	一般物资采购合同	郑州煤矿机械集团股份有限公司	否	高压胶管	630.04	2021.11.17	已完成
9	21046 胶管总成采购合同	郑州煤矿机械集团股份有限公司	否	高压胶管	583.59	2021.04.25	已完成
10	工业品买卖合同	西安重装铜川煤矿机械有限公司	否	高压胶管	564.40	2021.01.28	已完成
11	21016 胶管总成采购合同	郑州煤矿机械集团股份有限公司	否	高压胶管	509.35	2021.04.24	已完成
12	榆北服务设施搬家中心 80 吨框架式支架搬运车设备采购合同	陕煤集团神南产业发展有限公司	否	煤矿用辅助运输装备	2,775.00	2020.03.21	已完成
13	工矿产品采购合同	山东物商集团有限公司	否	液压支架维修	1,089.69	2020.07.31	已完成
14	工矿产品买卖合同	陕西昱隆矿山建设有限责任公司	否	煤矿用辅助运输装备	840.00	2020.01.10	已完成
15	产品订货合同	某企业 A	否	-	-	2020.12.12	已完成
16	工矿产品买卖合同	榆林瑞恒建设工程有限公司	否	煤矿用辅助运输装备	800.00	2020.04.03	已完成

报告期内前十大客户中单笔 500 万元以上合同如上表所示。

## 2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	签订日期	履行情况
1	工矿产品购销合同	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	否	防爆柴油机	315.00	2022.02.15	正在履行
2	工矿产品购销合同	上海方安动力技术有限公司	否	车桥	324.00	2022.01.26	正在履行
3	工矿产品购销合同	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	否	防爆柴油机	465.40	2021.03.31	已完成
4	工矿产品购销合同	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	否	防爆柴油机	438.00	2021.03.16	已完成
5	工矿产品购销合同	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	否	防爆柴油机	308.00	2021.01.09	已完成
6	工矿产品购销合同	湖北康晨安宝矿业设备有限责任	否	防爆柴油机	328.00	2021.8.14	已完成

		公司					
7	工矿产品购销合同	石家庄华柴发动机技术服务有限公司	否	发动机裸机及电控系统	505.00	2021.07.02	已完成
8	工矿产品购销合同	石家庄华柴发动机技术服务有限公司	否	防爆柴油机	450.00	2021.10.18	已完成
9	工矿产品购销合同	北京金炫业科技有限公司	否	闭式泵、马达等	495.00	2020.02.14	已完成
10	工矿产品购销合同	泸州邦立减速机有限责任公司	否	减速机	495.00	2020.03.09	已完成
11	“煤亮子”煤炭生产综合服务平台销售合同	陕煤集团神南产业发展有限公司	否	减速机	369.60	2020.05.15	已完成

报告期内前十大供应商中单笔 300 万以上的采购合同如上表所示。

### 3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额(万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	流动资金借款合同	北京银行股份有限公司西安分行	无	3,400.00	2021.4.19-2023.4.18	土地房屋抵押；邹威文、穆倩连带责任担保	正在履行
2	流动资金借款合同	北京银行股份有限公司西安分行	无	2,100.00	2021.4.28-2023.4.27	土地房屋抵押；邹威文、穆倩连带责任担保	正在履行
3	借款合同	中国邮政储蓄银行咸阳市分行	无	500.00	2021.8.3-2022.8.2	邹威文、穆倩、咸阳市融资担保股份有限公司提供保证责任担保	正在履行
4	流动资金借款合同	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	无	800.00	2021.12.27-2022.12.27	邹威文、迈维尔提供连带责任担保	正在履行

5	流动资金借款合同【注1】	中国银行股份有限公司咸阳分行	无	500.00	2022. 2. 22-2023. 2. 22	邹威文、咸阳市融资担保股份有限公司提供保证责任担保	正在履行
6	流动资金借款合同【注1】	中国银行股份有限公司咸阳分行	无	500.00	2022. 2. 23-2023. 2. 23	邹威文、咸阳市融资担保股份有限公司提供保证责任担保	正在履行
7	流动资金借款合同	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	无	2,700.00	2019. 6. 27-2021. 3. 1	土地房屋抵押；邹威文、穆倩连带责任担保	履行完毕
8	流动资金借款合同	长安银行股份有限公司咸阳高新科技支行	无	1,300.00	2019. 6. 28-2020. 6. 17	土地房屋抵押；邹威文、穆倩连带责任担保	履行完毕
9	流动资金借款合同	长安银行股份有限公司咸阳高新科技支行	无	1,000.00	2019. 8. 26-2020. 6. 17	土地房屋抵押；邹威文、穆倩连带责任担保	履行完毕
10	流动资金借款合同	长安银行股份有限公司咸阳高新科技支行	无	1,500.00	2019. 9. 11-2020. 6. 17	土地房屋抵押；邹威文、穆倩连带责任担保	履行完毕

11	流动资金借款合同	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	无	1,500.00	2020.3.20-2021.3.15	科隆新材与迈维尔机器设备抵押；迈维尔与邹威文、穆倩保证责任担保	履行完毕
12	流动资金借款合同	兴业银行股份有限公司西安分行	无	4,500.00	2020.6.16-2021.4.14	土地房屋抵押；邹威文、穆倩连带责任担保	履行完毕
13	流动资金借款合同	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	无	1,500.00	2021.3.17-2021.9.26	科隆新材与迈维尔设备抵押；迈维尔与邹威文、穆倩保证责任担保	履行完毕
14	合作协议【注2】	陕西军民融合基金	无	5,000.00	2018.7.24-2021.10.12	邹威文、穆倩对回购承担连带责任	履行完毕
15	资金投入协议	陕西金融控股集团有限公司	无	500.00	2017.5.26-2020.5.26	邹威文、穆倩对回购承担连带责任	履行完毕
16	借款合同	西安国花瓷品牌运营有限公司	无	3,400.00	2021.4.13-2021.4.19	邹威文提供保证责任担保	履行完毕
17	借款合同	冯领航	无	500.00	2019.9.4-2020.1.3	无	履行完毕

注1：邹威文、穆倩为该两笔借款向担保方咸阳市融资担保股份有限公司提供保证责任担保。

注2：陕西军民融合基金与公司发起设立西安科隆，公司对陕西军民融合基金在西安科隆的出资及收益承担回购和支付义务，邹威文、穆倩承担连带保证责任。

#### 4、担保合同

√适用 □不适用

序	合同编号	借款	贷款银行	借款金额	借款期限	担	履
---	------	----	------	------	------	---	---

号		人		(万元)		保方式	行情况
1	0672978	科隆新材	北京银行股份有限公司西安分行	5,500.00	2021.4.19-2023.4.27	抵押	正在履行
2	YB7201202128422802	科隆新材	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	800.00	2021.12.27-2022.12.27	保证	正在履行
3	DB/F20210126C03【注1】	科隆新材	中国银行股份有限公司咸阳分行	500.00	2022.2.22-2023.2.22	抵押	正在履行
4	DB/F20210126C02【注1】	科隆新材	中国银行股份有限公司咸阳分行	500.00	2022.2.22-2023.2.22	保证	正在履行
5	DB/F20210126A603【注2】	科隆新材	中国银行股份有限公司咸阳分行	500.00	2022.2.23-2023.2.23	抵押	正在履行
6	DB/F20210126A002【注3】	科隆新材	中国银行股份有限公司咸阳分行	500.00	2022.2.23-2023.2.23	保证	正在履行
7	陕农信秦农银中华保字(2019)第001号	科隆新材	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	2,700.00	2019.6.27-2021.3.1	抵押	履行完毕
8	长咸高2018最高额抵字第004号	科隆新材	长安银行股份有限公司咸阳高新科技支行	3,800.00	2019.6.28-2020.6.17	抵押	履行完毕
9	陕农信秦农银中华流抵字(2020)第001-1号	科隆新材	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	1,500.00	2020.3.20-2021.3.15	抵押	履行完毕
10	陕农信秦农银中华流抵字(2020)第001-2号	科隆新材	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	1,500.00	2020.3.20-2021.3.15	抵押	履行完毕
11	陕农信秦农银中华流保字(2020)第001-1号	科隆新材	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	1,500.00	2020.3.20-2021.3.15	保证	履行完毕
12	兴银陕长安北抵字(2020)第061501号	科隆新材	兴业银行股份有限公司西安分行	4,500.00	2020.6.16-2021.4.14	抵押	履行完

							毕
13	HT2021031700001617	科隆新材	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	1,500.00	2021.3.17-2021.9.26	抵押	履行完毕
14	HT2021031700001617	科隆新材	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	1,500.00	2021.3.17-2021.9.26	保证	履行完毕

注 1：咸阳市融资担保股份有限公司对于该笔借款提供保证担保，迈维尔以保证及机器设备抵押的形式进行反担保。

注 2：咸阳市融资担保股份有限公司对于该笔借款提供保证担保，科隆新材机器设备抵押提供反担保。

注 3：咸阳市融资担保股份有限公司对于该笔借款提供保证担保，迈维尔以保证方式提供反担保。

## 5、抵押/质押合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	0672978	北京银行股份有限公司西安分行	最高额抵押合同项下 5,500 万元本金及全部相关债务	迈维尔咸国用（2015）第 129 号土地使用权及地上建筑物	2021.4.19-2023.4.27	正在履行
2	DB/F20210126C03	中国银行股份有限公司咸阳分行	主合同项下 500 万元本金及全部债务	迈维尔机器设备	2022.2.22-2023.2.22	正在履行
3	DB/F20210126A002	中国银行股份有限公司咸阳分行	主合同项下 500 万元本金及全部债务	公司机器设备	2022.2.23-2023.2.23	正在履行
4	陕农信秦农银中华企抵字（2019）第 001 号	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	主合同项下 2,700 万元本金及全部相关债务	陕（2016）咸阳市不动产权第 000001 号土地及 0304199、0304200、2034201、0304202、0304203、0304204、0304205 房产证	2019.6.27-2021.3.1	履行完毕

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
5	长咸高 2018 最高额抵字第 004 号	长安银行股份有限公司咸阳高新科技支行	主合同项下 3,800 万元本金及全部相关债务	咸国用 (2015) 第 129 号土地及地上建筑物	2018.6.28-2020.6.17	履行完毕
6	陕农信秦农银中华流抵字 (2020) 第 001-1 号	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	主合同项下 1,500 万元本金及全部相关债务	公司机器设备	2020.3.20-2021.3.15	履行完毕
7	陕农信秦农银中华流抵字 (2020) 第 001-2 号	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	主合同项下 1,500 万元本金及全部相关债务	迈维尔机器设备	2020.3.20-2021.3.15	履行完毕
8	兴银陕长安北抵字 (2020) 第 061501 号	兴业银行股份有限公司西安分行	主合同项下 4,500 万元本金及全部债务	迈维尔咸国用 (2015) 第 129 号土地及地上建筑物	2020.6.16-2021.4.14	履行完毕
9	HT2021031700001617	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	主合同项下全部债务 (对应借款合同第 13 项)	公司、迈维尔机器设备	2021.3.17-2021.9.26	履行完毕

## 6、其他情况

适用 不适用

## 五、经营合规情况

### (一) 环保情况

事项	是或否或不适用
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	不适用
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

## 1、生产经营中涉及的主要污染物

公司生产过程中产生的污染物主要包括二硫化碳、非甲烷总烃、废油、废胶料和生产噪声等，公司主要污染物及处理措施、处理效果列表如下：

污染物种类	主要污染物	生产环节	处理措施	处理效果
污染性气体	二硫化碳、非甲烷总烃	混炼车间、密封车间、一号车间（待明确）	集气罩+袋式除尘器+UV 光解+低温等离子+活性炭	收集率 95% 以上，处理率 85% 以上
	氨气	浇注车间		
	甲醛	密封车间		
污染性液体	生活污水	洗手间、食堂	经化粪池处理后排入市政污水管网	良好
	废油	混炼车间	有资质单位处理	良好
污染性固体	废胶料、含油沾染物、废活性炭	混炼车间	废胶料回收利用，其他污染物交有资质单位处理	良好
噪声	生产噪声	设备（机床、硫化机、风机等）、人工作业、风机噪声	使用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、软连接等	良好

## 2、公司污染物排放及处理措施合法合规

公司严格遵守国家和地方环保相关法律法规。报告期内，公司不存在违反环境保护法律、法规、规章和规范性文件的行为，不存在因违反前述规定而受到监管部门处罚的情形。

### （二） 安全生产情况

事项	是或否或不适用
是否需要取得安全生产许可	不适用
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

公司主要从事橡塑新材料产品的研发、生产和销售，不属于《安全生产许可证条例》规定的需要实行安全生产许可制度的企业，无需取得安全生产许可证。

公司于 2021 年 8 月 30 日取得了北京新世纪检验认证有限责任公司核发的《职业健康安全管理体系证书》（编号：016ZB20S31565R2M），认证公司职业健康安全管理体系符合 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准，适用于：微电子、石油天然气、工程机械、煤矿用橡胶密封制品生产；橡胶软管及软管组合件的设计开发和生产。

报告期内，公司未发生生产安全事故，没有因安全生产导致的纠纷和潜在纠纷，不存在因安全生产问题受到主管部门行政处罚。

**（三）质量监督情况**

事项	是或否或不适用
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司于 2021 年 12 月 30 日取得了中国新时代认证中心核发的《质量管理体系认证证书》（编号：00821Q30310R2M），认证公司质量管理体系符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准，认证范围为：橡胶密封制品、钢丝编织橡胶管、矿用无轨胶轮车的生产和服务。

公司于 2019 年 10 月 12 日取得了北京九鼎国联认证有限公司核发的《质量管理体系认证证书》（编号：IATF:0360198/CASC:2019A246），认证公司质量管理体系符合 IATF16949:2016 标准，认证范围为：减震块、胶管的设计和制造。

公司于 2019 年 9 月 21 日取得了莱茵检测认证服务（中国）有限公司核发的《认证证书》（编号：39100061905），认证公司的管理体系符合 IRIS 认证准则：2017、ISO/TS22163:2017 标准，认证范围为：19（单一零部件）橡胶密封制品的设计和制造。

报告期内，公司不存在因产品质量造成的纠纷或潜在纠纷，不存在因产品质量问题而受到主管部门行政处罚。

**（四）其他经营合规情况**

适用 不适用

**六、商业模式**

公司经营模式的总体特点为“以橡塑新材料产品的研发和生产为核心，同时具备向客户提供定制化产品的能力和优势，以销定产，以产定购”。公司围绕“客户”和“产品”两个方向拓展业务，一方面公司基于对煤矿煤机行业客户需求的理解，巩固煤机橡塑新材料业务，拓展矿用辅助运输装备业务；另一方面公司基于质量稳定可靠的橡塑新材料产品拓展军工、高铁、风电等高端应用领域业务。

**1、盈利模式——围绕“客户”和“产品”两个方向拓展业务**

公司围绕“客户”和“产品”两个方向拓展业务。一方面公司基于对客户需求的理解，巩固煤机组合密封和高压胶管类业务，新开拓矿用辅助运输装备业务；另一方面，公司依托橡塑新材料技术，向军工、高铁、风电等橡塑新材料产品高端应用领域进行业务延伸。

**（1）基于“优质产品”+“专业服务”巩固和发展传统业务**

公司自成立以来深耕煤机行业橡塑新材料产品细分市场，为客户提供“优质产品”+“专业服务”，得到客户高度认可。产品方面，公司具备为煤矿用液压支架配备全套定制化组合密封产品的

能力。公司密封件产品品类规格齐全、质量指标突出，公司高压胶管承压能力强、变形幅度小；服务方面，公司为客户提供高效专业的售前咨询与售后维护服务，保证 24 小时内响应服务需求。公司在陕北、宁夏、内蒙、新疆等地建立办事处，办事处配备专业销售工程师，为客户提供环境勘测、缸体尺寸测量、密封方案设计等专业服务。公司已与陕煤集团、山东能源、北煤机、郑煤机及平煤机等大型煤机主机厂商建立稳定合作关系，报告期内公司煤机橡塑新材料业务规模稳步增长。

### **(2) 基于对煤矿行业客户需求的理解拓展煤矿用辅助运输装备业务**

公司基于对煤矿综采客户需求的理解拓展煤矿辅助运输装备业务，公司煤矿辅助运输装备的质量和设备售后服务效率得到客户高度肯定。

煤矿工作面开采结束后，通常需将液压支架拆卸并搬运至新的综采工作面。过去，我国大型综采煤矿主要使用澳大利亚和美国进口装备进行液压支架搬运，该类进口装备价格昂贵、维护不便。公司深刻理解客户痛点，自 2012 年始大幅投入研发煤矿用辅助运输装备，2015 年至 2018 年初现成效，公司研发的多款设备获得国内“首台套”重大装备技术产品认定。公司利用煤矿用辅助运输装备排放标准由“国 II”升级为“国 III”的政策契机，加大煤矿用辅助运输装备推广力度，成功占据一定市场规模，为后续辅助运输装备维修业务奠定发展基础。

### **(3) 基于橡塑新材料研发技术拓展业务范围至军工、高铁、风电等高端应用领域**

公司依托稳定的橡塑新材料产品性能和先进研发技术拓展军工、高铁、风电等高端应用领域业务。公司具备橡塑新材料产品定制化研发能力，生产的橡塑新材料产品各项质量指标表现突出，能够满足客户所需极端场景应用要求，故公司从现有产品类似应用场景延伸，大力拓展军工、高铁、风电等高端产品市场。公司已与近 40 家国防军工企业建立紧密联系，所设计制造的军用浮囊、聚四氟乙烯管、氯化丁腈管等橡塑产品已试装或批量列装。该类业务是公司长期技术积累、坚持新材料产品技术创新的结果，预计未来将成为公司新的业绩增长点。

## **2、销售模式——以订单为单位进行销售**

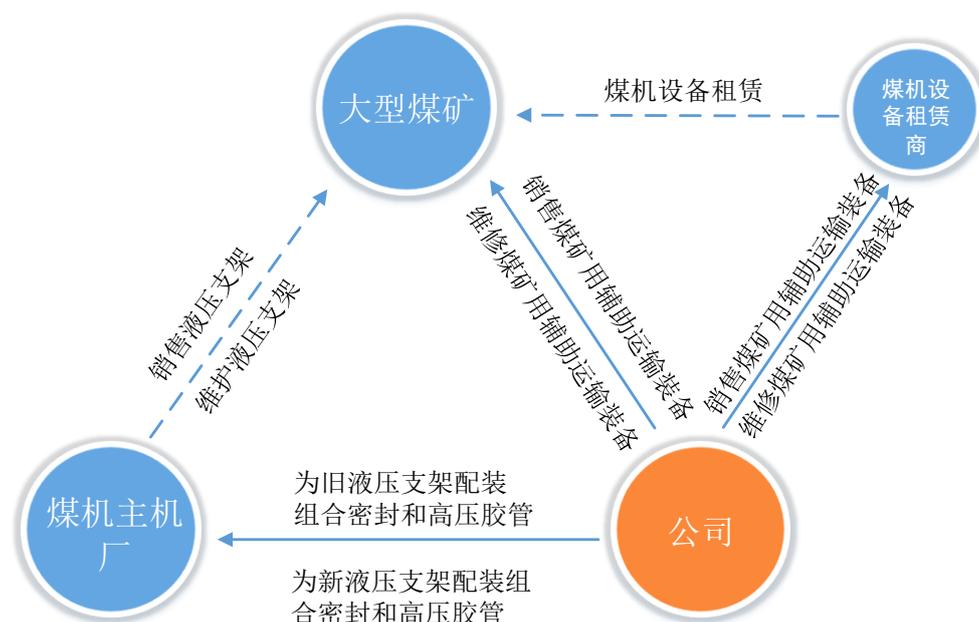
公司面向客户以订单为单位进行销售，公司获取业务方式以公开招投标为主。

### **(1) 以订单为单位进行销售**

公司以订单为单位销售橡塑新材料产品及煤矿用辅助运输装备。

煤机橡塑新材料产品方面，公司主要面向煤机主机厂销售组合密封件和高压胶管，终端用户为大型综采煤矿。公司销售场景可划分为“新机配装”和“旧机维护”两类。“新机配装”是指公司为煤机主机厂所产新液压支架配备全套密封系统，产品性能和尺寸需求由煤机主机厂指定。“旧机维护”是指公司为大型综采煤矿在用的旧液压支架重新配备密封系统。因液压支架在使用的过程中承受巨大压力，伴随着磨损，因此大型煤矿通常每隔一年左右要求主机厂进行一次设备维护，此时主机厂商同步通知各关键零部件供应商，公司作为橡塑产品零部件供应商，派遣销售工程师前往大

型综采煤矿处，重新测量液压支架各型千斤顶缸体尺寸及煤矿所处物理、化学环境，并以此为依据重新设计、配装组合密封系统。



军工橡塑新材料产品方面，公司根据军工客户要求定制化研发和生产高压胶管和其他橡塑制品，产品性能和尺寸由军方直接指定。对于公司已有产品，军方比价后，向公司发送采购订单。对于公司此前不存在的产品，公司根据军方所提性能、尺寸要求，快速组织研发团队进行产品研发、试验，并将样品送军工厂检验，军工厂检验合格后小批量供货试装，试装合格后，参照已有型号产品的销售模式进行批量供货。

煤矿用辅助运输装备方面，公司主要面向大型综采煤矿客户及煤机设备租赁商销售煤矿用辅助运输装备，并提供煤矿用辅助运输装备维修服务。上述两种情形下，公司首先与客户明确装备生产或维修方案，方案明确后，客户向公司发送采购订单，公司按客户要求组织生产或进行装备维修。

## (2) 通过严苛审核，进入客户供应商体系

公司所产橡塑新材料产品及煤矿用辅助运输设备对煤矿安全生产和军工装备稳定运行至关重要，因此客户在遴选合格供应商时，会围绕供应商研发实力和产品质量保证体系，进行严苛审核。审核流程通常包括“生产车间现场勘测及原材料来源调查”→“样品生产检验”→“小批量供货”→“批量供货”等阶段，审核周期短则半年，部分军工客户审核周期长达两至三年。基于上述原因，客户选定供应商后，通常倾向于长期合作，不轻易更换。

## (3) 业务获取方式以公开招投标为主

报告期内，公司主要客户分为大型国有煤机企业、民营煤机企业和军工企业，公开招投标是公司业务获取的主要方式，公司业务获取方式公正透明，产品定价公允。

对于大型国有煤机企业客户而言，如陕煤集团、山东能源等，客户均设有招投标平台，日常采

购均通过公开招投标方式进行；对于军工企业而言，其采购方式主要分为邀请招标和单一来源采购；对于民营客户而言，其采购方式主要以竞争性谈判为主。

#### **（4）公司存在寄售业务模式**

报告期内，公司部分产品存在寄售模式。寄售模式是客户基于对存货的管理模式与公司达成的一种合作模式，寄售模式不会对公司生产经营和可持续发展造成重大不利影响。

公司采取寄售模式的客户为陕煤集团部分企业，寄售产品为组合密封件和高压胶管产品。报告期内，公司部分产品基于客户对存货管理模式而采用寄售模式，具有合理性，寄售模式业务规模较低，不会对公司生产经营构成重大不利影响。

### **3、生产模式——以销定产，滚存少量常用半成品**

公司以订单为单位组织生产，采取“以销定产，滚存少量常用半成品”的生产模式。

煤机和军工用橡塑新材料产品方面，公司具备向客户提供定制化产品的能力和优势，在客户下单、明确所需产品特性和尺寸后，以订单为单位组织生产。公司设有密封件、高压胶管、煤矿用辅助运输装备和军工用橡塑新材料四个大型生产车间，各部门通过 ERP 系统推进生产流程，保证生产供货及时性。

煤矿用辅助运输装备方面，公司以订单为单位组织生产。煤矿用辅助运输装备单车价值高、不同客户对装备的载重等性能指标要求不同。对于国企类客户，公司根据中标通知书后附的产品明细组织生产；对于民营企业客户，公司和客户明确产品需求后，客户向公司发送采购订单，公司以订单为单位组织生产。

### **4、采购模式——以产定购，滚存适量原材料或零部件**

公司采取“以产定购，滚存适量原材料或零部件”的采购模式。对于国产原材料或装备组件，采购周期为 7-15 天；对于进口原材料或装备组件，采购周期为 1 个月至 3 个月。公司销售部每月中旬向生产部发送当月实际订单量及下月预计订单量，生产部翻译订单后，采购部根据翻译后订单需求组织采购，并预留适量库存原材料。

### **5、研发模式——“自主预研”与“定向研发”相结合**

公司研发模式根据需求来源不同，可分为“自主预研”和“定向研发”两类。“自主预研”是指公司基于对煤机、军工等行业客户需求的理解，针对客户在用产品或潜在需求产品进行改进或研发。“定向研发”是指公司应煤机、军工等客户要求，为客户具体型号设备或装备研发配套橡塑新材料产品或为煤矿液压支架配备辅助运输装备。

## **七、 所处行业、市场规模及基本风险特征**

### **（一） 公司所处行业的基本情况**

## 1、行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	发改委	主要负责拟订并组织实施产业发展战略、中长期规划和年度计划，推进产业结构战略性调整，促进行业体制改革，促进行业技术发展和进步等工作。
2	工信部	主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
3	中国橡胶工业协会橡胶制品分会	根据国家有关政策，经政府部门批准或授权委托，制定行规行约和行业标准，协助政府组织行业产品价格自律，监督经济运行中出现的问题；为政府有关部门制订行业发展规划、技术经济政策和法令条例提出建议，争取国家对行业给予有关优惠政策支持；促进企业科技创新，产学研相结合，提高行业整体技术水平，增强国际竞争力；组织收集、传递国内外与橡胶工业有关的科技、经济信息，依照有关规定出版刊物和资料。
4	中国液压气动密封件工业协会	调查研究政策运行、企业改革、技术进步、产业重组、法律法规等方面的情况，为参与制定行业发展规划、产业政策、技术政策、法律法规及行业改革与发展方向等提供建议和服务；收集、整理、分析和发布行业信息；受政府委托，组织并修订本行业国家、行业标准和技术规范，贯彻执行国家有关标准化工作的政策法规。

## 2、主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《中国制造 2025》	-	国务院	2015 年	提出到 2025 年，70%核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。
2	《“十四五”工业绿色发展规划》	工信部规（2021）178 号	工信部	2021 年	加快发展新材料等战略性新兴产业。
3	《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》	发改能源（2020）283 号	发改委、能源局、应急部、国家煤矿安监局、工业和信息化部、财政部、科技部、教育部	2020 年	提出“实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行”。
4	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	中华人民共和国国家发展和改革委员会令 29 号	发改委	2019 年	“鼓励类”之“十一、石化化工”包括合成橡胶化学改性技术开发与应用；“鼓励类”之“十四、机械”包括大型风电密封件、液压支架密封件、航天用密封件、高压液压元件密封件。
5	《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019 年版）》	工信部装函（2019）428 号	工信部	2019 年	将石化及煤化工用压缩机密封装置、煤炭深加工极端参数泵用机械密封装置、大型盾构机/掘进机主轴承密封装置、大飞机用液压密封装置等列入目录。
6	《战略性新兴产业	国家统计	国家统计局	2018 年	将“新材料产业”之“高性能橡

	分类（2018）》	局令第 23 号			胶及弹性体制造”、“智能关键基础零部件制造”之“高性能密封装置”、“高性能有机密封材料制造”之“合成高分子密封材料”列入战略性新兴产业。
7	《工业“四基”发展目录（2016 年版）》	-	国家制造强国建设战略咨询委员会	2016 年	将密封材料列为关键基础材料，引导企业从事工业基础领域发展，鼓励社会资本参与工业基础领域发展。
8	《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》	-	中国煤炭工业协会	2021 年	提出到“十四五”末，煤矿采煤机械化程度达 90%，掘进机械化程度达到 75%以上。
9	《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划纲要》	-	中国液压气动密封件工业协会	2021 年	到“十四五”末，80%以上的高端液压气动密封元（器）件及系统实现自主保障，受制于人的局面明显缓解，装备工业领域急需的液压气动密封元（器）件及系统得到广泛的推广应用。
10	《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》	-	中国橡胶工业协会	2020 年	满足行业需求，积极开发高端产品，提高行业自动化、智能化水平；预计到“十四五”末期，我国橡胶密封制品市场需求将达到 400 亿元以上，其中高端橡胶密封制品市场的需求将在 160 亿元以上。

### 3、行业发展概况和趋势

公司主营业务为煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修，同时公司也为军工行业客户研发和生产定制化橡塑新材料产品。其中，液压支架密封组合件和高压胶管产品属于橡塑新材料行业，煤矿用辅助运输装备属于煤机行业。

公司产品中橡塑新材料产品销售收入占公司营业收入的 50%以上。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业应为“C29 橡胶和塑料制品业”之“C2913 橡胶零件制造”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业应为“C29 橡胶和塑料制品业”之“C2913 橡胶零件制造”。

#### （1）橡塑新材料行业概况及发展趋势

##### ①橡塑新材料概况

橡塑是橡胶和塑料的统称。橡塑新材料是以高分子化学为理论基础，通过现代石油化工技术研发并合成的超越已有材料性能的新型高分子化合物（高聚物）。作为三大合成材料（塑料、合成橡胶、合成纤维）的重要组成部分和技术迭代成果，橡塑新材料将传统橡塑材料的概念不断外延，以其为原材料的各类产品已广泛应用于国民经济的各个行业领域，是支撑和保障现代社会正常运行不

可或缺的重要基础性材料。

橡塑新材料制品包括橡胶制品和塑料制品两个子类。橡胶制品方面，根据《中国橡胶工业年鉴》，2020年我国橡胶制品业主营业务收入为6,438.00亿元；《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》预计到“十四五”末期，我国橡胶密封制品市场需求将达到400亿元以上，其中高端橡胶密封制品市场需求在160亿元以上。塑料制品方面，随着各种改性塑料新材料的研发使用，塑料在强度等相关特性方面已逐渐接近钢铁等传统金属材料，“以塑代钢”被广泛应用于电子电气、汽车、建筑、办公设备、机械及航空航天等行业。根据工信部数据统计，2020年，全国塑料制品生产企业累计营业收入18,890.10亿元。

## ②所属细分领域的发展概况

### A. 液压支架密封件领域

密封件是机械设备的重要功能零部件，是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机械内部的零部件，是解决机器设备密封性最常见、最广泛的零部件之一。密封件下游终端应用领域十分广泛，包括石油化工、煤化工、冶金、制药、食品、纺织、汽车、家电、工程机械及军工等行业，因此，密封件拥有较大的市场规模，根据液压气动密封行业协会数据，2020年密封件行业规模以上企业实现工业总产值约357亿元。

液压密封件是密封件在液压设备中的应用形式。所谓液压设备，是指以液压油作为工作介质，通过改变受力面积比而起到放大输出压力的设备。液压密封件是液压设备中的重要零部件，核心功能为确保液压设备工作过程中空间的密闭性，避免在运作过程中出现介质泄漏。

液压支架密封件又是液压密封件在煤机领域的主要应用形式，专指煤矿用液压支架设备中的密封零部件。液压支架是一种大型煤矿机械，与掘进机、采煤机、刮板输送机并称“三机一架”，是煤炭综合采掘设备的重要组成部分。

#### (A) 液压支架密封细分领域特点

##### a. 决定密封性能因素多，技术门槛高

液压支架用密封件的密封效果与很多因素有关，包括装配工艺、环境温度、密封件极限尺寸偏差、密封件材料成分、硬度、液压缸尺寸精度、粗糙度及同轴度等。上述因素相互影响，综合作用，因此掌握液压支架密封技术门槛高，国内仅本公司在内的少数几家供应商具备大型液压支架用密封件生产能力。

##### b. 煤机设备定期检修，后装市场规模大

煤矿液压支架属于重大安全设备，工作环境较为恶劣，一般1-1.5年需要检修一次，检修时液压缸全部打开，密封件在液压缸打开后自动失效，因此需要更换，液压密封件属于消耗品，后装市场规模大。

### c. 客户对供应商认证周期长，粘性高

密封产品是关乎煤机主机设备运行安全和生产效率的关键零部件，因此煤机主机厂在遴选合格供应商时，会围绕供应商研发实力和产品质量保证体系，进行严苛审核，客户选定供应商后，为保证产品质量和供货及时性，通常倾向于长期合作，不轻易更换供应商。

## (B) 液压支架密封细分领域发展趋势

### a. 新材料技术和结构设计理念不断进步

液压支架密封件可按照结构或材质不同，分为橡胶材质密封圈、聚氨酯单体密封圈、切口密封圈、复合密封圈四种类型。因复合密封圈具有高、低压时密封效果均好、摩擦因数小、寿命长，以及维修简单，装卸、更换方便的特点，目前已成为我国大中型煤矿用液压支架所用主流产品。

### b. 进口产品国产化替代加速

在过去很长一段时间内，我国大中型煤矿用液压支架密封产品主要依靠进口，高端产品市场被国际知名密封产品供应商垄断，而国产密封产品因材料性能差、结构设计理念落后，多应用于小型矿井，难以与进口产品抗衡。近年来，国内主流煤机主机厂陆续提出煤矿液压支架国产化战略，以本公司为代表的国产液压密封件供应商开始逐步引入国外先进设备、生产工艺和材料，对进口产品进行国产化替代，国产产品在性能指标、稳定性等方面不断进步，进口产品替代能力显著增强。

### c. 产品定制化特征明显

当前，煤机密封供应商定制化生产需求越发凸显。一方面，不同液压支架尺寸、结构各不相同，因此煤机主机厂通常要求煤机密封供应商具备同步配套和研发能力；另一方面，因煤矿用液压支架在使用过程中伴随磨损，在更换液压密封件时，需根据磨损后的液压油缸尺寸重新配备组合密封产品。

### d. 组合密封方案设计能力强化

近年来，液压密封系统概念逐渐得到强化，通过对组合密封系统各组件材料的选择和形状设计，实现密封系统综合性能的最优化。密封产品供应商一方面着眼于液压缸整体密封性能的实现，既要满足液压缸对密封的技术要求，又要保证组合密封的使用寿命，同时还要兼顾液压缸低压、低温、低速、高压及高温等方面的性能要求。当前国内仅本公司在内的少数供应商具备组合密封系统方案设计能力。

## B. 高压胶管领域

高压胶管是输送高压介质的橡胶管路，对原材料、生产设备要求高，产品结构、生产工艺复杂，属于橡胶软管中的高端产品。

高压胶管由内胶层、中胶层、骨架层及外胶层构成，其中内胶层直接受所输送介质的磨损和侵蚀，生产商往往针对不同介质采用不同配方原材料，以保证胶管的寿命；外胶层保护高压胶管，使其不受外界环境的损伤和侵蚀，同时防止胶管中胶和内胶对生态环境造成污染；骨架层是胶管的承

压层，赋予管体强度和耐压程度，骨架层的结构和强度决定胶管所能承受的压力大小。

高压胶管应用范围广泛，涉及采矿、军工、工程机械、冶金、石油、化工、航空及航海等领域。按照骨架层结构不同，可将高压胶管分类为编织胶管与缠绕胶管等；按照高压胶管骨架材料不同，可将高压胶管分类为钢丝高压胶管与棉线高压胶管等；按照骨架层数不同，可将高压胶管分类为单层胶管与多层胶管等。

### **(A) 高压胶管领域特点**

#### **a. 竞争存在两极分化的局面**

一方面低端产品由于性能要求较低，生产制造的技术难度不大，低端产品生产企业存在投资小、见效快的特点，导致生产企业众多，产品良莠不齐，行业竞争激烈，集中度较低；另一方面高端产品由于性能要求较高，技术难度较大，形成了较高的进入门槛，行业骨干企业通过自主研发或通过从发达国家引进技术并持续开发创新，已在产品品质、工艺技术、生产设备及测试设备等方面接近或达到国内先进水平。

#### **b. 快速和持续创新能力**

高压胶管主要应用于工程机械、煤矿机械、化工及石油钻采等行业，由于流体介质、新材料种类的变化越来越快，下游客户对“低弯曲、高压、长寿命、多功能”高压胶管的需求越来越多变，对高压胶管生产企业的持续创新能力提出了更高的要求。因此胶管生产企业只能依靠持续的技术、工艺和产品创新以满足下游客户不同需求来保持可持续的盈利能力和发展空间，对产品快速和持续创新提出了较高要求。

#### **c. 产品稳定性要求高**

高压胶管的产品性能对机械工程、煤炭行业等液压装备有至关重要的影响，而决定产品质量的关键在于配方与生产工艺，因此高压胶管生产企业往往要经过极其严格的考核后方能进入下游大型主机厂的供应商体系。在胶管领域，产品生产工艺流程较长，生产企业必须对生产工艺的每一个环节进行严格的控制以保证产品质量。

### **(B) 高压胶管细分领域发展趋势**

低端、小规模落后产能将逐步被淘汰，随着节能减排压力的增加和环保监管的加强，小规模、作坊式家庭小厂将必然会被取缔和关闭，胶管细分领域的行业集中度将逐渐增加。

随着新环保法的实施，橡胶行业积极应对，通过引进新技术加强末端治理，实现达标排放。胶管行业淘汰落后产能比过去更为重要和紧迫，“绿色、环保、高效、节能”成为橡胶软管的发展方向，生产企业必须通过调整结构、转变发展方式来提高经济效益。走规模化、智能化、环保节能型高效的发展模式将是胶管发展的必由之路。

在煤炭工业和其他液压机械方面，尤其是煤矿开采的液压支架是钢丝编织胶管和钢丝缠绕胶管

的最大应用市场。受益于煤炭行业的平稳运行及煤机投资的稳定增长，未来几年液压支架行业预计将会保持稳定增长，而与之紧密相关性胶管在煤机行业的应用将为胶管的需求市场带来较大的增长空间。

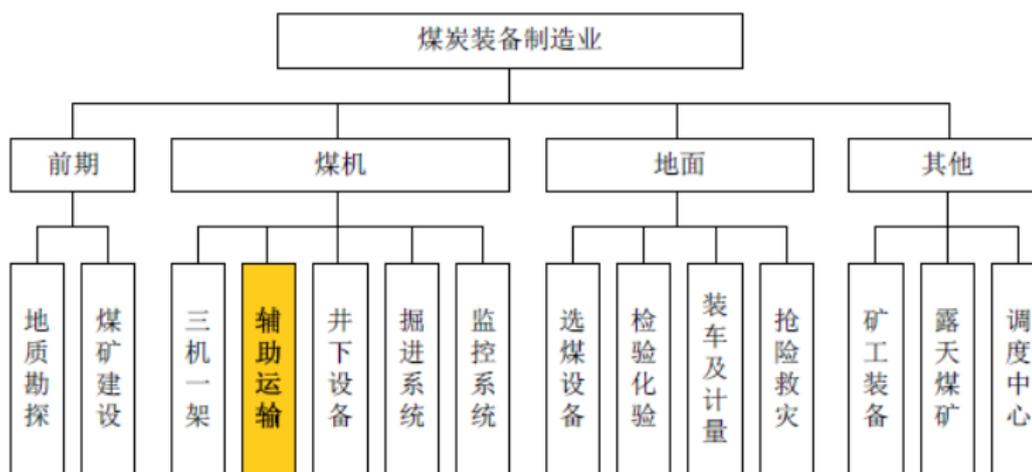
## （2）煤机行业发展概况和趋势

煤机行业是煤炭行业的子行业，主要为煤炭生产企业提供装备和服务，是煤炭工业持续发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障，煤机行业的生存和发展依赖于煤炭工业的发展。

煤机包括前期勘探设备、地下综采设备、安全设备、辅助运输装备、地面洗选设备、露天煤矿设备以及其他设备等，其中掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称“三机一架”，为煤炭综合采掘设备的核心，占到煤矿机械设备投资总额的70%左右。

### ①煤矿用辅助运输装备简介

运输是煤矿采、掘、机、运、通五大系统之一，一般分为主运输和辅助运输。煤矿井下除煤炭运输以外的人员、材料、设备等各种运输统称为辅助运输，煤矿井下辅助运输是煤矿运输系统不可或缺的一部分，辅助运输装备效率高低决定了运输时间长短，影响煤炭产量及机组利用率，辅助运输对整个煤矿运行系统有着十分重要的影响。



煤矿井下辅助运输可分为有轨运输和无轨运输两种。有轨运输以铺设双轨或悬吊单轨为主要特征，采用架线电力、防爆柴油机、蓄电池和钢丝绳为牵引动力源。无轨运输以胶轮或履带为行走机构，采用防爆柴油机、蓄电池等为牵引动力。井下无轨运输设备在一些采煤技术先进的国家应用非常广泛，近年来无轨运输设备正逐渐在我国煤矿井下得到推广应用。

无轨运输按用途可以分为运输类车辆和铲运类车辆，其中运输类车辆主要完成长距离的人员、材料和中小型设备的运输，例如井下混凝土搅拌运输车、运人车、运货车、客货两用车等；铲运类车辆主要完成材料和设备装卸、支架和大型设备的铲装运输，例如支架搬运车、铲斗和铲叉多用式

装载车等。

无轨辅助运输由于系统简单，运输高效，适应性强，实现了单一化及连续化，彻底改变了轨道运输环节多、系统复杂、运输效率低的状况。虽然采用无轨运输的一次性资金投入比有轨运输设备高，但总体经济效益要远远高于有轨运输方式。

## ②煤矿用辅助运输装备领域发展趋势

自上世纪八十年代国外无轨运输胶轮车进入我国市场以来，我国无轨胶轮车的发展非常迅速。大型煤矿企业先后成套引进了国外的多种用途的胶轮车，主要有客货两用车、多功能铲运车、支架搬运车、工具车等车型，提高了井下生产的自动化、机械化程度，大幅减少井下工作人员数量和低效率设备数量，提升了井下安全生产管理水平。在引进国外先进无轨胶轮车的同时，具有独立知识产权、我国自主开发的多种无轨辅助运输车辆也已投入到煤矿生产建设中去，运人、运货和客货两用运输车辆，已经能够适应各种条件的矿井需要。

我国在《煤矿安全规程》及《煤矿用防爆柴油机无轨胶轮车安全使用规范》等相关规范文件中，对无轨辅助运输巷道尺寸、通风条件及制动安全等各种条件进行规范管理，并不断对无轨胶轮辅助运输系统提出更高的要求。根据最新《关于发布禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第四批）的通知》，不符合非道路国三排放标准的柴油发动机很快将禁止使用，此规定将进一步推动我国煤矿井下无轨辅助运输设备核心技术的提升和技术进步，并释放出大量的刚性需求。

近年来，国务院、发改委等各部门陆续发布了一系列政策，大力发展装备制造业，尤其是重点发展具有自主知识产权的高端装备国产化替代，将对煤机行业产生积极影响，行业将面临新的发展机遇，未来发展前景良好。

## 4、行业竞争格局

### （1）高端产品市场的竞争——国产替代加速

21世纪初，我国大中型煤矿用橡塑新材料制品主要依赖进口，国内高端密封和胶管产品市场被国际知名供应商垄断，国产橡塑密封和胶管产品因材料性能差、结构设计理念落后，多应用于小型矿井，难以与进口产品抗衡。

近年来，国内主流煤机主机厂陆续提出煤矿液压支架国产化战略，以本公司为代表的国产液压密封件及高压胶管供应商开始逐步引入国外先进设备、生产工艺和材料，对进口产品进行国产化替代，但国内供应商在对煤机密封产品专业的完全解决能力及产品质量稳定性较国外竞争者还有一定差距。

随着液压支架用密封产品及胶管产品国产化替代加速，国产产品在产品性能指标、稳定性等方面不断进步，进口产品替代能力进一步增强。

## (2) 国内竞争呈现强弱并存局面

国内密封及胶管产品种类繁多、需求多样的特征使得行业内的竞争存在两极分化的局面。

一方面低端产品由于性能要求较低，生产制造的技术难度不大，因此低端产品的生产存在投资小、见效快的特点，导致生产企业众多，产品品质良莠不齐，行业集中度较低；另一方面高端产品的性能要求较高，技术难度较大，形成了较高的进入门槛，因此能够提供高端产品与服务的企业很少，市场竞争激烈程度相对较低。

在密封件及胶管产品需求量大幅增加的大背景下，密封件及胶管产品的市场供需存在结构性缺口，尤其在中高端市场，国内供给方提供中高端产品的能力较弱，使得开发该类产品具有很大的市场潜力。

## 5、行业壁垒

### (1) 技术壁垒

橡塑零部件行业的竞争核心是配方和工艺，配方和工艺的优劣关乎公司产品的性能和成本。为适应灵活多变的客户需求以及随新兴行业发展而可能不断拓展的应用领域，公司需要具备较强的应用型研发能力。因此橡塑零部件企业对研发人员素质、技术储备、行业经验、团队协作能力等有较高要求，构成新进企业在短时间内很难克服的障碍。

### (2) 客户壁垒

橡塑零部件的应用领域十分广泛，某些重点应用领域如铁路、汽车、工程机械、航空航天及军工等对产品的性能指标要求较高，且注重产品质量的稳定性，因此客户对合格供应商的认证程序复杂，对企业管理、品质保证、技术研发和售后服务等都有严格要求，认证时间较长。因此，客户十分重视建立长期稳定的合作关系，一旦选定了供应商就不会轻易变更，潜在竞争者进入壁垒较高。

### (3) 资金壁垒

橡塑零部件产品由于种类繁多，各类产品的性能要求存在较大差异。其中，低端产品投资小，见效快，对初入行业的企业资金投入规模要求不高，进入门槛相对较低，家庭作坊式的小企业也能生存。而高端产品由于性能要求较高，技术难度较大，相应对企业规模、生产工艺设备、研发能力以及人员储备等方面也提出了较高的要求，这些导致企业的研发成本和运营成本上升，提高了行业资金门槛。此外，在轨道交通、汽车、航空航天、军工等重点应用领域，由于客户对产品品质要求更为严格，且批量需求较大，通常需要供应商提供较长期限的质量保证金，也进一步提高了出入资金门槛。

## (二) 市场规模

## 1、橡塑新材料应用领域广，下游市场空间大

橡塑新材料制品因其优异性能而广泛应用于国民经济众多行业领域，是国民经济重要的基础性行业之一。随着材料性能的不断突破，橡塑新材料制品的应用领域也在不断扩大，并向航空航天、新能源、先进制造和新型加工技术等领域延伸。

公司主要橡塑新材料产品为液压密封件和高压胶管，目前下游主要应用在煤机和军工行业。

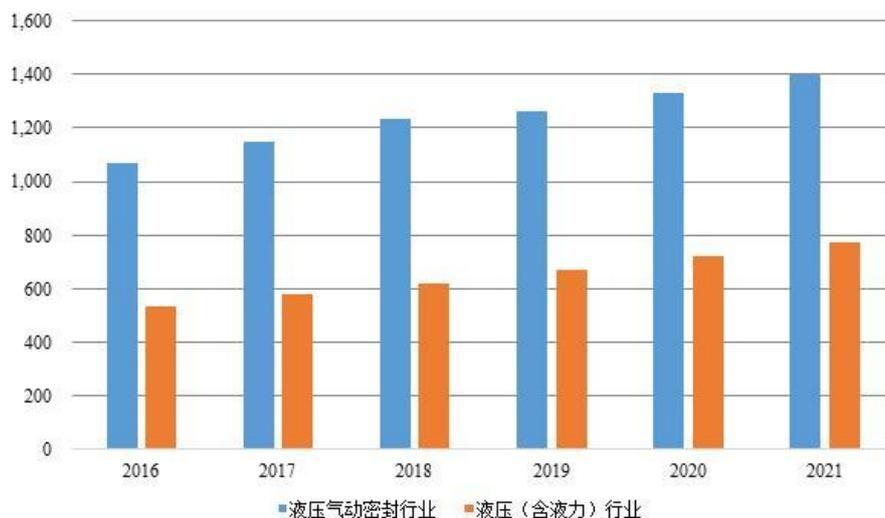
在煤机行业，液压密封件和高压胶管是煤矿用液压支架的核心零部件，其市场规模直接受煤矿用液压支架市场需求影响。又由于煤矿用液压支架是煤机的重要设备之一，是煤炭开采的核心机器设备，因此液压密封件和高压胶管产品的市场规模也间接受煤机和煤炭行业市场影响。2017年以来，在能源领域供给侧结构性改革推动下，我国原煤产量稳步上升，2020年达到39.02亿吨，受煤炭产量提升带动，煤炭行业固定资产投资额也呈现增长态势。在可以预见的未来，随着煤炭价格回升使得煤炭行业盈利改善、供给侧结构性改革促使煤机设备改造升级，煤矿用液压支架及其橡塑新材料零部件的市场需求会更加广阔。

在军工行业，密封件和高压胶管等橡塑新材料产品则主要应用于汽车、飞机及武器装备等军用设备。最近十年，我国国防支出一直保持适度稳定增长，国防支出用途不断优化，装备费用占比不断提升，充足的军费预算保证了军工业务的规模 and 市场需求。与此同时，军民融合的深入推进使得具备先进技术优势的民营企业通过装备制造、基础器件制造和原材料供应等方式进入到国家军工装备供应体系中，由于军工行业具有准入要求高、品质要求好、客户黏性强、研发周期长以及定制特征明显等特点，具备先进技术优势的民营制造企业能够享受军工市场政策红利，未来业务市场广阔。

在煤机和军工行业外，公司凭借自身橡塑新材料产品的研发技术优势，以及多年服务煤机和军工行业客户的丰富经验，积极向其他行业业务领域进行扩展，目前已在高铁、航空航天、风电等领域进行研发并已取得一定技术成果，部分行业已有橡塑新材料产品进入小规模试验阶段。

### (1) 液压密封件市场

根据中国液压气动密封行业协会数据，2020年，我国液压气动密封行业及液压行业规模以上企业分别实现工业总产值1,331亿元、724亿元，分别较上年增长5.38%、8.38%，液压气动行业产值整体保持稳定增长。



数据来源：2020年液压气动密封行业发展与改革报告

液压气动密封件市场需求主要包括设备新增需求及存量设备更换需求。随着我国工业化进程的推进，液压气动设备市场规模的增长为密封件带来新增需求；密封件产品通常拥有一定的寿命周期，因此液压气动存量设备为密封件售后更换带来大量需求，新增需求及售后更换需求共同拉动密封件行业发展，液压气动密封件市场需求空间广阔。

## (2) 高压胶管市场

据统计，我国胶管生产企业已发展到1,000多家，规模以上企业达300多家，胶管产品产量、质量、结构和企业效益等方面都取得长足进步。近年来，高压胶管产量保持稳定增长，2019年，我国胶管产量达19.60亿标米，2020年受新冠肺炎疫情疫情影响，汽车、煤矿机械等下游行业景气度降低，胶管市场需求下降。

近年来，我国胶管产量如下：



数据来源：中国橡胶工业协会

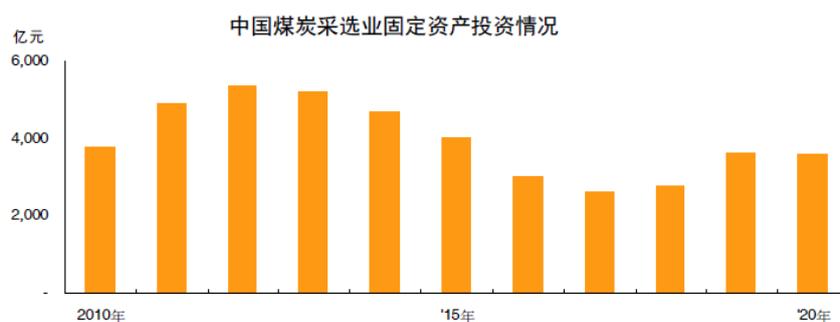
## 2、煤机行业空间广阔

煤矿机械设备是实现煤炭开采最直接、最重要的设备，煤机行业需求直接由下游煤炭行业拉动。我国是全球煤炭产量和消费量最大的国家，煤炭产量和消费量占全球一半左右，煤炭作为我国能源结构中的主导性能源和基础性能源，为我国国民经济持续发展发挥重要作用。我国能源储备的主要特点为“富煤、贫油、少气”，这一特点决定了煤炭在我国一次性能源生产和消费中将长期占据主导地位，未来一段时期，煤炭仍是我国能源体系的支柱。

经历了 2017 年之前的行业波动后，在能源领域供给侧结构性改革推动下，我国原煤产量稳步上升，2020 年达到 39.02 亿吨，受煤炭产量提升带动，煤机行业企业收入也呈现增长态势，据煤炭机械工业协会统计数据显示，2020 年，我国煤矿机械 50 强企业营业收入累计为 899.56 亿元，同比增长 9.72%。

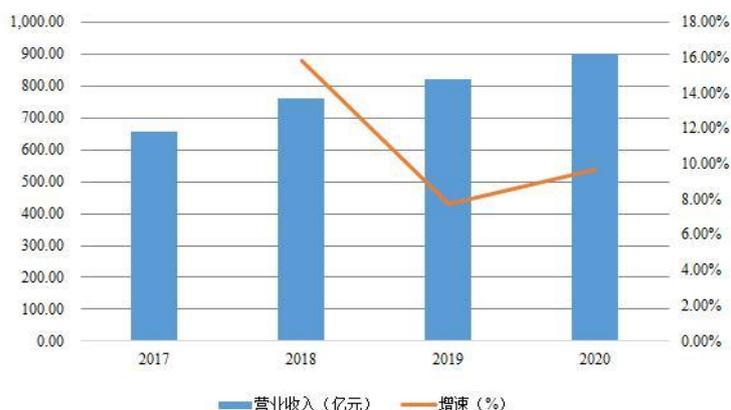
在可以预见的未来，随着煤炭价格回升使得煤炭行业盈利改善、供给侧结构性改革促使煤机设备改造升级，采煤机、掘进机、液压支架等主要煤机市场需求会保持稳定增长，行业空间广阔。

从煤炭行业投资需求来看，近年来我国煤炭采选业的固定资产投资变化如下：



数据来源：Wind 资讯

从煤机企业经营情况来看，近年来中国煤矿机械 50 强企业营业收入变化如下图：



数据来源：中国煤炭机械工业协会

### (三) 行业基本风险特征

### 1、宏观经济环境变化风险

橡塑制品种类繁多，应用行业领域广泛，下游应用领域的市场供需变动将直接影响其对上游橡胶制品的需求，而下游市场的需求变动与我国国内宏观经济发展形势、国家调控政策和国家产业政策密切相关。当宏观经济处于上行周期或者下游产业受国家产业政策支持时，下游行业的投资增速和市场需求也会增加，从而间接的提高其对橡胶制品的需求；当宏观经济处于下行周期或者下游产业政策调整时，下游行业的市场需求也会萎缩，从而间接的降低其对橡胶制品的需求。

因此，橡塑制品行业具有一定的周期性，行业内企业的经营情况会在一定程度上受到宏观经济环境波动带来的冲击和影响。

### 2、主要原材料价格波动风险

高性能橡塑制品行业主要原材料为各种橡胶、塑料原料和辅助材料等，且原材料成本占生产成本比重较高，故而原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。2021年以来，受宏观经济形势、国家经济政策、供需状况、突发性事件等诸多因素影响，国内大宗原材料价格上涨，加之环保、人工及用电等成本大幅攀升，行业企业存在利润下滑的风险。

### 3、技术水平与国际先进水平存在差距，行业认可度有待提升

国外密封件及高压胶管行业发展起步较早，技术水平较高，目前国内高端应用市场大多被国外公司或其设立在境内的子公司占据，而国内企业大多集中于中低端产品的竞争，产品同质化竞争严重，附加值和利润空间较低，在高端领域的竞争力较弱。目前机器设备厂商对国内密封件及高压胶管供应商的认可度仍较低，国产密封件及高压胶管厂商进入国际主流厂商的供应商名录仍然存在难度。

### 4、自主研发能力有待提升

橡塑材料性能是密封件及高压胶管的性能、寿命的重要影响因素，橡塑材料的研发通常需要长期的、大规模的资金投入，行业内小型企业不具有自主研发的橡塑材料体系，往往只注重市场导向，侧重于生产设备的投入，不具有前瞻性，不能领先于市场研发新材料、新产品，缺乏持续的研发积累。研发投入与创新水平的不足严重阻碍了国内企业达到国际领先企业水平，导致我国密封件及高压胶管行业整体技术水平落后于国外。

## （四） 公司面临的主要竞争状况

### 1、公司市场地位

公司深耕橡塑新材料产品市场 20 余年，产品市场覆盖率高，研发能力强，是煤机橡塑新材料领域的龙头供应商之一。

公司产品市场覆盖率高，具备为煤炭机械企业提供全生命周期橡塑产品解决方案能力，产品品

质得到行业内大型客户普遍认可，科隆品牌亦成为煤机橡塑产品稳定、可靠的象征。

公司具备橡塑新材料产品快速研发能力，现有发明专利 1 项，外观设计专利 2 项，实用新型专利 20 项，正在申请发明专利 8 项。公司配备专门产品实验室和研发专家组，可应客户需求，研发具有特定性能的橡塑新材料产品，目前在研项目主要集中在军工领域并已有产品实现装备。

## 2、公司主要竞争对手

公司是国内率先推行进口橡塑产品国产化替代的生产厂商之一，主要产品应用于煤矿机械、军工等高端领域，具有较强市场竞争力。

### (1) 国际竞争对手

竞争对手	情况简介
特瑞堡集团	特瑞堡成立于 1905 年，是一家专注于聚合物技术的全球性工业集团，总部位于瑞典。特瑞堡集团产品包括斯特封、格来圈、防尘圈及 O 型圈等多聚合物，应用范围涵盖航空航天、汽车和工程采矿等多个领域。2020 年特瑞堡集团销售收入达 340 亿元。
英国赫莱特	英国赫莱特是世界著名的密封件生产制造商之一，成立于 1903 年，主要产品包括高端密封件、防尘圈、导向环等，产品广泛应用于采矿、航天等高端应用领域。
NOK 株式会社	NOK 株式会社成立于 1939 年，是世界密封行业的拓荒者，该公司产品市场占有率高，主要产品包括液压密封系统密封件、油封、O 型圈及机械密封等。2020 年 NOK 实现营业收入超 335 亿元，净利润 0.78 亿元。

注：上述竞争对手均属于密封件领域。高压胶管领域，国外产胶管口径标准与我国标准差异大，难以与国产产品竞争；煤矿用辅助运输装备领域，近年来我国大型煤矿综采集团已实现进口产品的国产化替代。

### (2) 国内竞争对手

领域	竞争对手	情况简介
煤机密封件	山西泰宝科技有限公司	山西泰宝科技有限公司成立于 2016 年，主要面向煤机行业客户提供组合密封产品，在山西省具有竞争优势，主要产品包括煤矿液压组合密封、O 型圈等。
	上海唯万密封科技股份有限公司	上海唯万密封科技股份有限公司成立于 2008 年，产品包括液压密封件、液压密封包，以及气动密封件、履带密封件及油封等其他密封件。该公司产品主要应用于工程机械领域，部分产品应用于煤矿机械领域。在煤矿机械领域，唯万密封主要使用注塑工艺生产标准尺寸的密封件。2020 年，唯万密封实现营业收入 4.05 亿元，净利润 0.77 亿元。
	优泰科（苏州）密封技术有限公司	优泰科（苏州）密封技术有限公司成立于 2008 年，主要产品包括高品质液压、气动密封产品和工程塑料元件。2020 年，优泰科实现营业收入 1.21 亿元，净利润 0.20 亿元；其母公司中密控股实现营业收入 9.24 亿元，净利润 2.11 亿元。
高压胶管	沈阳第四橡胶有限公司	沈阳第四橡胶（厂）有限公司成立于 1989 年，是全国最大的橡胶制品企业。该公司主要产品包括高压钢丝胶管及总成、胶布及制品、混炼胶、橡胶密封件、橡胶板棒型材和胶粘剂等。
	平顶山市矿益胶管制品股份有限公司	平顶山市矿益胶管制品股份有限公司成立于 2002 年，该公司主要产品为煤机用高压胶管及胶管总成。2020 年该公司实现营业收入 1.23 亿元，净利润 0.07 亿元。

煤矿用辅助运输装备	烟台亚通精工机械股份有限公司	烟台亚通精工机械股份有限公司成立于 2002 年，主要产品为汽车零部件及载重 50 吨以下煤矿用辅助运输装备。2020 年该公司实现营业收入 13.15 亿元，净利润 1.92 亿元。
	山西天地煤机装备有限公司	山西天地煤机装备有限公司成立于 2006 年，在煤机领域具有明显的技术优势和市场占有率，该公司主要产品包括支架搬运车、防爆低污染无轨胶轮车和无轨胶轮辅助运输车等。

### 3、公司竞争优势

公司深耕煤机橡塑新材料产品领域多年，近年来大力拓展军工、高铁、风电等高端应用领域。公司依托区域优势和优秀人才储备，形成以深刻理解客户需求为前提，以技术研发实力为核心，以产品优质多样化口碑、以稳定客户资源为发展保障的优势竞争体系。

#### (1) 技术与研发优势

公司的技术与研发优势主要体现在橡塑新材料产品定制化研发能力和先进生产工艺两方面。一方面，公司能够根据产品应用场景研发对应特性的橡塑新材料；另一方面，公司不断对生产工艺进行改进，提高产品生产效率和制造精度。

##### ①橡塑新材料定制化研发能力形成公司核心竞争力

煤机、军工等客户对设备或装备运行稳定性要求高，通常需零部件供应商根据设备应用场景、使用环境和输送介质不同，配套对应特性产品。公司自成立以来即致力于高端应用领域橡塑新材料产品研发与生产，积累了大量实验和实践数据，现有成型橡塑新材料配方超 200 种，可定向研发生产具备耐油、耐酸碱、耐高低温、耐水及耐乳化液等物理或化学特性的橡塑新材料。

公司配备专用研发实验室和课题专家组，可快速完成“客户需求分析”“技术方案论证”“产品联合试制”“实验室环境检测”和“样品供应”等橡塑新材料产品研发过程。公司已与西北工业大学等多所国内著名高校建立“产、学、研”合作关系，共同探索橡塑新材料产品前沿应用领域。产品定制化研发能力是公司的核心竞争优势，亦是潜在竞争者进入该行业的壁垒。

##### ②先进生产工艺保证生产效率和制造精度

公司多年来不断对生产工艺进行改造、改进，生产工艺行业内领先。组合密封领域，公司率先在国内引入无模切削生产线和 DMH 公司密封设计系统，并结合国内煤机客户应用需求进行国产化改良，大幅度提高密封件加工精度和效率；高压胶管领域，公司在意大利编织、缠绕生产线和美国推压生产线基础上进行工艺改良，创造性使用软芯生产工艺生产高压胶管，突破传统工艺模式下单根胶管长度限制，此外，公司通过红外线测量高压胶管半成品胶层厚度，尺寸精度控制较传统游标卡尺分段测量方式大幅提高。上述先进生产工艺是公司多年生产和技术经验积累的成果，为公司多样、质量稳定的产品体系奠定基础。

#### (2) 产品优势

公司产品种类齐全，质量可靠。公司可为煤矿用液压支架配备全套组合密封系统和高压胶管总

成系统，同时可应军工客户需求，研制、开发和生产各类定制化、高性能的橡塑管路总成或其他橡塑制品。

### ①丰富的产品种类满足客户多样化需求

煤机、军工等高端应用领域新机器装备型号众多、旧装备磨损程度不同，加之装备应用场景各异，因此对配套橡塑新材料产品的性能、形状和尺寸形成多样化需求。公司产品种类齐全，能够为煤矿用液压支架配备定制化组合密封系统和高压胶管总成，为军工客户提供各类定制化、高性能胶管和橡塑制品。

组合密封产品方面，公司可生产 650mm 以内任意尺寸的液压密封件产品，公司现有密封产品超过 10 类，细分型号上万种，能够为客户提供定制化密封系统解决方案；高压胶管方面，公司可生产  $\Phi 6\text{mm}-\Phi 76\text{mm}$  口径的液压橡胶软管，单根软管长度可达 60 米至 120 米之间，突破同行业产品长度不超过 40 米的限制；其他橡塑制品方面，公司现有成型产品 20 余种，且可根据客户需求定制化研发新产品。

### ②可靠的产品质量赢得客户广泛信赖

煤矿和军工客户所用机器装备应用于高危或极端恶劣环境，因此对关键部件稳定性要求极高，公司产品质量稳定可靠，得到客户的广泛认可。

组合密封方面，公司产品耐老化和耐高压性能优越，部分产品可替代 NOK、赫莱特、特瑞堡等国际知名品牌产品。高压胶管方面，公司产品在高压测试下，长度变化范围控制在 $\pm 1.5\%$ 以内，优于 $-4\%$ 至 $+2\%$ 的行业标准；其他橡塑产品方面，公司所产耐老化橡塑软管实验推定使用寿命达 7 年，超越美国伊顿产品同等环境测试下 6 年的推定寿命；此外，公司所产聚四氟乙烯管重量轻、性能可靠，产品质量行业居前。公司制备的耐烧蚀材料线性烧蚀率达到  $0.06\sim 0.07\text{mm/s}$ ，性能优于行业同类型产品。

多样、可定制化的产品体系，稳定可靠的产品质量，是公司维护拓展老客户、营销新客户，进入新竞争领域的有力武器。

### (3) 品牌优势

多年来，公司以优质产品和服务赢得行业内优质客户的广泛信赖。“科隆”品牌成为煤机密封领域高端品牌形象；此外，公司与多家军工、高铁等高端应用领域客户建立紧密联系，产品和服务能力得到客户高度认可。

煤矿机械领域，公司已为陕煤集团、山东能源、北煤机、郑煤机及平煤机等大型集团公司批量供货。大型煤机、军工客户出于产品质量稳定性和供货及时性考虑，对供应商的审核苛刻严格，从开始接触至入围供应商体系，需要历经“现场勘察生产设施”“产品方案论证”“供应样品”“小批量供货”“批量供货”等多个阶段。上述审核周期短则半年，长则两至三年，因此客户选定供应

商后，通常不轻易终止合作。稳定优质的客户资源和良好的品牌口碑，为公司业绩发展提供保障。

#### **(4) 理解客户需求优势**

公司与煤机、煤矿行业客户合作多年，能够深刻理解客户需求，大幅降低沟通成本。公司围绕客户需求进行产品研发和业务拓展，并为客户提供定制化产品和专业、及时的售前咨询、售后维护服务。

##### **①围绕客户产品定制化需求进行产品研发**

公司围绕煤机主机厂对液压支架用橡塑产品的定制化需求，大力投入橡塑新材料研发，改进生产工艺，能够为煤机主机厂配套全生命周期组合密封系统，性能指标不低于特瑞堡、赫莱特等国际知名供应商产品。公司围绕大型煤矿综采客户液压支架井下搬运需求，研发煤矿用辅助运输装备，研发生产的“WC50Y 框架式支架搬运车”“WC80Y 框架式支架搬运车”“WC25E 铲板式支架搬运车”“DWR-20 矿用防爆电动无轨胶轮车”和“WC60Y 支架搬运车”等多项设备获得国内“首台套”重大装备技术产品认定，成功替代澳大利亚和美国进口装备，大幅降低客户支架搬运成本，提高搬运效率。

##### **②围绕客户服务及时性需求配备专业团队**

为避免安全生产事故，煤矿、煤机客户需定期进行设备维护，为避免耽误采煤工作进度，要求关键零部件供应商在设备有维护需求时，快速供货，及时提供服务。公司配备专业销售工程师团队，为煤机客户提供专业售前咨询、售后维护服务，具备 24 小时内响应能力。

售前咨询方面，公司能够迅速派员至客户指定地点完成环境勘测、尺寸匹配、密封系统方案设计工作，并根据方案快速组织生产。公司最快可在 12 小时内完成上述从现场环境勘测至供货等一系列动作。售后维护服务方面，公司保证在 24 小时内响应客户设备维护及突发事件处理需求，公司技术人员具备煤矿井下测缸能力，能够根据勘测结果快速重新设计匹配密封系统和高压胶管总成系统。

公司在理解客户需求基础上进行定向产品研发，并为客户提供专业、及时售前售后服务，大幅降低客户与供应商的沟通成本，因此客户粘性极高。其他竞争者达到上述要求需长时间的技术储备和产品供应经验，短期内难以对公司形成挑战。

#### **(5) 区域优势**

公司地处陕西省咸阳市，业务辐射区域内煤机设备零部件需求规模大，公司具有供货和服务效能优势；同时，公司可享受咸阳作为西北地区橡胶产业集群所带来的正外部效应，进一步加强公司技术实力。

##### **①地处陕西省，业务辐射区域产品需求量大**

公司煤机产品的终端用户为大型综采煤矿。公司地处陕西省，紧邻山西省和内蒙古自治区，上述三个省份（自治区）煤炭年产量占我国煤炭年产量的 70% 以上，区域内大型煤矿数量众多，煤机设备购置及维护需求量大，从而间接带动煤机主机厂商对公司组合密封和高压胶管等橡塑产品需求增长。

大型煤机主机厂为保证采购产品售后服务和供货及时性，在同等情况下倾向于选择综采煤矿较近供应商。公司距离终端用户近，能够迅速上门提供售前、售后咨询服务，且可通过成本较低的陆路运输实现快速批量供货。

## ②位于咸阳市，享受橡胶产业集群正外部效应

公司地处西北地区橡胶产业集群地咸阳，能够享受橡胶产业集群所带来的正外部效应。咸阳是国家火炬计划橡胶特色产业基地，具有完整的橡胶产业技术链、产业链与服务链。中国化工下设西北橡胶塑料研究设计院、陕西延长石油西北橡胶有限责任公司等国内研发与生产实力强劲的橡塑产品供应商同位于咸阳市内，因业务发展方向不同，该类橡胶产业企业与公司业务范围交叉少，公司可在免于竞争的同时，享受橡塑新材料技术创新所带来的技术、人才、产业革新等方面的正外部效应。

区域优势是公司业务发展的重要依托，产业集群正外部效应可保证公司始终站在国际国内橡胶产业技术发展的最前沿。

## （6）人才储备优势

公司管理层稳定，核心技术人员研发能力强，车间技术工人经验丰富，多年来形成一支对橡塑新材料行业具有深刻理解的管理、研发和生产团队。

### ①研发团队实力强，推动产品研发

公司管理层始终注重高素质人才的培养和引进，核心技术人员均具有多年橡塑新材料产品研发和制备经验，研发实力较强。

### ②车间技工经验丰富，助力生产工艺改进

公司生产车间技工工作经验丰富，超 30% 比例员工具有 10 年以上橡胶行业工作经验，生产工人能够通过 CAD、SolidWorks 等工业设计软件自主完成产品外形微调，并在实践中对生产工艺进行检验。人才优势能够直接助力公司橡塑产品配方研发和生产工艺改进，与公司技术优势形成良性循环，为公司核心竞争力提供有力支撑。

综上所述，优秀的人才储备和理解客户需求可为公司技术与研发提供强力支撑，技术与研发实力是公司生产优质多样产品的前提，优质客户资源是公司业务发展的保障，同时可助力公司加深对客户的理解。由此，公司形成有机联系、循环促进的竞争优势体系。

#### 4、公司竞争劣势

##### (1) 高端人才相对缺乏

近年来，公司凭借橡塑新材料核心技术研发能力，积极开拓新的行业应用场景，为军工、高铁、风电等行业客户提供特殊环境要求下的定制化产品。公司以往主要服务于煤炭煤机行业，该领域人才技术储备、项目经验较为丰富，而随着公司新行业新业务领域的逐步开拓，公司具备相关行业核心技术和项目经验的高端人才相对缺乏。综上，研发人才的不足，硬件设施的制约成为公司进一步发展壮大的瓶颈。

##### (2) 融资渠道较窄、发展资金不足

为进一步增强市场竞争力和确保产品技术保持领先水平，把握行业高速发展的机遇，公司需要持续投入研发资金进行前瞻性技术的预研和新技术开发，现有技术、产品的更新换代，高技术人才的引进和培养，营销体系的建设完善等工作，均需要大量的资金投入。公司长期以来主要依靠自有资金和银行信贷融资发展，融资渠道较为单一，与公司的客户基础、产品发展等相比，资本规模相对偏小，新技术、新产品研发及产品升级换代的投入和市场开发受到限制，从而制约了公司进一步跨越性发展。

##### (3) 公司产能有待释放和提升

公司产品主要客户为煤机行业龙头企业之一，近年来正逐步将业务领域向军工、高铁、风电等行业拓展。我国对基础设施建设的投入具有持续性和稳定性，加之近年来受贸易战及新冠疫情叠加影响，宏观经济增速放缓承压，加大基础设置建设投资的潜在需求不断增强，相关行业新增业务机遇显现。但公司受资金、人才、设备更新等条件制约，一方面，橡塑新材料制品的研发及生产受到限制，无法充分释放公司产能；另一方面，橡塑新材料制品的生产能力也阻碍了公司业务发展的快速增长，限制了公司产能的快速提升，成为阻碍公司发展壮大的瓶颈。

#### (五) 其他情况

无

#### 八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

公司在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录；公司最近两个完整会计年度

的营业收入累计不低于 1000 万元；截至报告期末公司股本不少于 500 万元；每股净资产不低于 1 元/股。因此，公司财务情况符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》的相关要求。

报告期内公司主要业务稳定，未发生重大变化。公司已取得生产经营所需的相关资质、许可，符合国家产业政策，具有持续经营能力。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

股份公司成立后，公司按照《公司法》修订了《公司章程》并执行。为进一步完善公司治理结构、强化权力制衡，公司按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国股份转让系统公司的治理要求制定了更为完善细化的一系列制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》等。上述制度共同明确了公司股东大会、董事会、监事会以及管理层之间权力制衡的关系，保证了公司的决策机构、执行机构、监督机构的规范运作。

#### 二、 表决权差异安排

适用 不适用

#### 三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》《股东大会议事规则》
投资者关系管理	是	《公司章程》《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	否	-
独立董事制度	是	《公司章程》《独立董事工作制度》
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	财务管理各项制度
董事会对现有公司治理机制的评估意见		公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于对公司治理机制进行讨论评估的议案》，对公司治理机制执行情况的说明和自我评价如下： “1、公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律法规的规定，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作制度》及《董事会秘书工作制度》等重大规则制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。 2、公司还修订了《关联交易决策制度》《对外

	<p>担保管理制度》《对外投资管理制度》及《投资者关系管理制度》等规章制度，涵盖了投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内部控制符合公司经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。</p> <p>3、公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策作出决议，从而保证了公司的正常发挥。</p> <p>4、公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。</p> <p>综上，公司内部治理制度能给所有股东提供合适的保护，并能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，推动公司经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够较为有效地执行。”</p> <p>公司2021年度股东大会审议通过《关于对公司治理机制进行讨论评估的议案》。</p>
--	--

#### 四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

(一) 最近 24 个月内公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

适用 不适用

(二) 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

(三) 其他情况

适用 不适用

#### 五、公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的职能机构，有独立的经营场所及经营渠道，具有直接面向市场独立经营的能力；公司在业务上不依赖于控股股东、实际控制人及其他关联企业（若有），与控股股东、实际控制人及其控制的企业（若有）不存在同业竞争或者显失公允的关联

		交易。
资产	是	公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的固定资产、无形资产等在整体变更过程中已全部进入股份公司。公司拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、机器设备、专利、商标等，公司资产不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（若有）共用的情况。公司不存在以所属资产、权益为股东及其控制的单位提供担保情形，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。
人员	是	公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（若有）。现任董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》规定的有关程序推选和任免。控股股东、实际控制人除公司外，不存在其他投资或控制的企业和其他经营实体，所以，公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职和领薪的情形，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领薪的情形。
财务	是	公司建立了独立的财务部门，配备了相关财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度。公司独立进行财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与股东及其控制的其他企业（若有）混合纳税的情形。
机构	是	公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、高级管理层等公司治理结构并制定了完善的议事规则及内部管理制度；公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（若有）未有机混同、混合经营、合署办公的情形。

## 六、 公司同业竞争情况

### （一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

适用 不适用

### （二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

适用 不适用

### （三） 避免同业竞争采取的措施

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人邹威文、穆倩，以及邹鑫（公司总经理、实际控制人之子）就避免同业竞争承诺如下：

“一、本人目前没有投资或控制其他对公司构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对公司构成直接或间接竞争的业务或活动。

二、自本承诺函出具之日起，本人及控制的其他企业（如有）将严格遵守国家相关法律、法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与科隆新材及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与科隆新材及其控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的企业进行收购或有重大影响（或共同控制）的投资，亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的帮助。

三、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人及本人控股或实际控制的其他企业（如有）将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情

形，本人将按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3) 将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5) 采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。

四、本人将利用对所控制的其他企业（如有）的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。

五、如因本人违反上述承诺给公司或其他股东造成损失的，本人将赔偿公司或其他股东的实际损失。”

#### （四） 其他情况

适用 不适用

#### 七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

##### （一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

适用 不适用

##### （二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

##### （三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

科隆新材控股股东、实际控制人签署《关于规范和减少关联交易、避免资金占用的承诺函》，关于资金占用的内容如下：

1、控股股东、实际控制人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及科隆新材相关规章制度的规定，不以任何方式占用公司资金和其他资产，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害科隆新材及其股东利益的行为。

2、如违反上述承诺，控股股东、实际控制人承担由此产生的一切法律责任。

此外，公司完善的三会治理结构及《公司章程》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》及《对外担保管理制度》等相关制度体系有效避免股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源。

#### （四） 其他情况

适用 不适用

#### 八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

##### （一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例

1	邹威文	董事长	公司控股股东、实际控制人、董事	17,620,557	27.80%	0%
2	穆倩	董事	控股股东、实际控制人、董事	15,274,314	24.10%	0%
3	杨锦娟	董事、财务总监	公司董事、高级管理人员	620,566	0.98%	0%
4	刘飞亚	董事	公司董事	-	-	0%
5	张仲伦	独立董事	公司董事	-	-	0%
6	李彬	独立董事	公司董事	-	-	0%
7	杨秀云	独立董事	公司董事	-	-	0%
8	张静林	监事会主席、证券事务专员	公司监事	-	-	0%
9	南飞磊	监事、会计	公司监事	-	-	0%
10	周万军	监事、密封事业部部长	公司监事	40,000	0.06%	0%
11	邹鑫	总经理、特种车辆事业部部长	公司高级管理人员	-	-	0%
12	王东平	副总经理、科研技术中心技术管理部负责人	公司高级管理人员	189,702	0.30%	0%
13	任瑞婷	董事会秘书、副总经理、行政部部长	公司高级管理人员	1,077,501	1.70%	0%

**(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:**

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署之日，董事长邹威文与董事穆倩系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人；总经理邹鑫系邹威文、穆倩之子。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员之间，或与控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系。

**(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺:**

√适用 □不适用

1、协议签订情况

在公司任职并领薪的现任董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》《保密协议》及《竞业禁止协议》。

2、做出的重要承诺

公司现有董事、监事、高级管理人员，做出如下声明和承诺:

“一、本人最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分;

二、本人最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁

入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；

三、本人不存在因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；

四、本人最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；

五、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚案件；

六、本人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；

七、本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；

八、本人不存在欺诈或其他不诚实行为。”

#### （四） 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

适用 不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
杨锦娟	董事、财务总监	陕西裕丰投资管理有限公司	监事	否	否
刘飞亚	董事	北京秉鸿创业投资管理有限公司	高级项目经理	否	否
		深圳秉鸿创业投资管理有限公司	监事	否	否
张仲伦	独立董事	广州市汉朴利牧企业管理咨询有限公司	监事	否	否
		杭州汉朴信息技术有限公司	执行董事兼总经理	否	否
杨秀云	独立董事	南京宝色股份公司	独立董事	否	否
		陕西烽火电子股份有限公司	独立董事	否	否

#### （五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

适用 不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
张仲伦	独立董事	广州市汉朴利牧企业管理咨询有限公司	80.00%	管理咨询服务	否	否
		广州林格高分子材料科技有限公司	7.18%	木质素研发生产	否	否

		杭州汉朴信息技术有限公司	9.00%	技术服务、技术咨询	否	否
--	--	--------------	-------	-----------	---	---

#### (六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

适用 不适用

#### (七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

#### (八) 其他情况

适用 不适用

#### 九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	是

适用 不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
杨锦娟	融资负责人	新任	财务总监	2014年至2020年10月历任科隆有限、科隆新材财务总监，前任财务总监离职后，为保证业务稳定，2022年2月至今续任财务总监
于亚腾	财务总监	离任	无职务	2020年10月外聘财务总监，2022年2月因个人原因辞任
王晓辉	董事	离任	军品研发负责人	因个人原因于2021年10月辞任
刘飞亚	无职务	新任	董事	机构投资者内部工作安排，提名新董事于2021年10月接替孔强
孔强	董事	离任	无职务	机构投资者内部工作安排，由刘飞亚于2021年10月接替
张仲伦	无职务	新任	独立董事	完善公司治理需要，于2021年10月聘任
李彬	无职务	新任	独立董事	完善公司治理需要，于2021年10月聘任

杨秀云	无职务	新任	独立董事	完善公司治理需要，于 2021 年 10 月聘任
-----	-----	----	------	--------------------------

## 十、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

适用 不适用

## 第四节 公司财务

### 一、 财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,626,771.90	31,137,457.38	15,968,120.93
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	72,475,396.92	58,498,679.21	55,964,788.89
应收账款	176,179,339.45	199,947,370.87	152,508,453.42
应收款项融资	600,000.00	5,200,000.00	550,000.00
预付款项	11,864,635.06	6,561,920.07	4,799,337.83
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	2,030,969.81	1,693,837.78	7,457,261.77
买入返售金融资产	-	-	-
存货	75,629,181.00	60,044,564.95	51,412,259.79
合同资产	14,331,230.69	18,062,259.71	8,548,086.15
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	125,990.82	123,770.43	133,129.42
<b>流动资产合计</b>	<b>354,863,515.65</b>	<b>381,269,860.40</b>	<b>297,341,438.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	175,878,848.85	178,184,559.00	202,328,783.02
在建工程	87,337,828.00	81,693,887.55	51,624,302.71
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-

无形资产	45,870,911.91	46,025,318.49	52,142,391.82
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,672,393.42	1,255,036.68	699,115.04
递延所得税资产	5,786,643.48	5,344,157.27	3,844,477.69
其他非流动资产	7,705,877.09	3,428,196.16	4,260,323.46
<b>非流动资产合计</b>	<b>324,252,502.75</b>	<b>315,931,155.15</b>	<b>314,899,393.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>679,116,018.40</b>	<b>697,201,015.55</b>	<b>612,240,831.94</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	23,143,433.33	15,313,138.89	73,771,188.32
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	35,000,000.00	35,000,000.00	-
应付账款	33,292,748.03	47,773,253.54	59,998,671.89
预收款项	-	-	-
合同负债	813,888.50	984,715.88	2,823,704.77
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	5,772,429.38	10,132,612.40	11,425,343.16
应交税费	12,683,718.26	15,678,205.94	10,818,080.66
其他应付款	3,254,487.46	5,389,106.19	6,090,050.90
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	77,084,075.75
其他流动负债	67,715,264.39	50,152,155.95	41,381,765.65
<b>流动负债合计</b>	<b>185,675,969.35</b>	<b>184,423,188.79</b>	<b>283,392,881.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	29,407,224.66	49,092,308.33	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	1,666,730.47	1,565,753.21	1,094,852.24
递延收益	2,771,982.44	1,571,434.02	900,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>33,845,937.57</b>	<b>52,229,495.56</b>	<b>1,994,852.24</b>
<b>负债合计</b>	<b>219,521,906.92</b>	<b>236,652,684.35</b>	<b>285,387,733.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	63,191,012.00	63,191,012.00	58,047,947.00

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	304,702,901.77	304,702,901.77	241,845,966.77
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	12,153,825.96	12,153,825.96	6,763,128.05
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	79,546,371.75	80,500,591.47	20,196,056.78
归属于母公司所有者权益合计	459,594,111.48	460,548,331.20	326,853,098.60
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>459,594,111.48</b>	<b>460,548,331.20</b>	<b>326,853,098.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>679,116,018.40</b>	<b>697,201,015.55</b>	<b>612,240,831.94</b>

## 2. 合并利润表

单位：元

项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>20,150,460.36</b>	<b>312,773,406.74</b>	<b>220,443,836.60</b>
其中：营业收入	20,150,460.36	312,773,406.74	220,443,836.60
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>24,497,487.20</b>	<b>258,340,773.68</b>	<b>190,340,797.89</b>
其中：营业成本	13,926,462.07	190,891,069.52	127,969,447.43
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	77,449.39	1,798,184.90	2,436,723.17
销售费用	2,183,321.26	16,952,384.17	15,861,389.75
管理费用	4,527,062.90	25,017,411.64	21,365,196.04
研发费用	3,150,854.45	14,901,405.48	11,918,978.34
财务费用	632,337.13	8,780,317.97	10,789,063.16
其中：利息收入		34,299.61	2,140.66
利息费用	491,710.77	7,559,229.86	9,765,225.76
加：其他收益	79,451.58	9,484,571.27	4,678,664.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-1,348,740.22	1,158,889.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-262,805.47	-565,547.58
公允价值变动收益（损失以	-	-	-

“—”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
信用减值损失	2,429,044.58	-7,255,393.17	-1,331,127.26
资产减值损失	427,961.01	-669,184.97	-1,747,986.56
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	19,937,687.78	-505,915.85
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-1,410,569.67</b>	<b>74,581,573.75</b>	<b>32,355,563.15</b>
加: 营业外收入	14,002.34	61,274.69	261,057.77
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	138.60	1,276,580.23	296,304.12
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-1,396,705.93</b>	<b>73,366,268.21</b>	<b>32,320,316.80</b>
减: 所得税费用	-442,486.21	7,671,035.61	3,797,790.31
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-954,219.72</b>	<b>65,695,232.60</b>	<b>28,522,526.49</b>
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一) 按经营持续性分类:			
1. 持续经营净利润	-954,219.72	65,779,066.04	28,522,526.49
2. 终止经营净利润	-	-83,833.44	-
(二) 按所有权归属分类:			
1. 少数股东损益	-	-	-575,238.79
2. 归属于母公司所有者的净利润	-954,219.72	65,695,232.60	29,097,765.28
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-

8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-954,219.72</b>	<b>65,695,232.60</b>	<b>28,522,526.49</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-954,219.72	65,695,232.60	29,097,765.28
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-575,238.79
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-0.02	1.13	0.50
（二）稀释每股收益	-0.02	1.13	0.50

### 3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	28,808,411.75	160,996,392.18	134,661,577.57
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,495,268.17	13,204,617.65	8,930,439.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>30,303,679.92</b>	<b>174,201,009.83</b>	<b>143,592,016.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	24,655,852.34	83,776,931.93	61,891,730.80
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	11,759,249.11	45,785,051.70	34,727,377.29
支付的各项税费	3,282,256.93	20,543,136.97	16,270,037.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,731,189.84	21,089,314.67	22,157,605.89
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>44,428,548.22</b>	<b>171,194,435.27</b>	<b>135,046,751.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,124,868.30</b>	<b>3,006,574.56</b>	<b>8,545,264.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-

取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	52,497,018.00	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>52,497,018.00</b>	<b>25,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,288,961.90	29,358,914.97	11,779,882.15
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,734.49
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,288,961.90</b>	<b>29,358,914.97</b>	<b>11,782,616.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,288,961.90</b>	<b>23,138,103.03</b>	<b>-11,757,616.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	68,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	117,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	979,495.74	15,801,428.94
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>185,979,495.74</b>	<b>75,801,428.94</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	138,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,500.00	8,953,918.86	11,078,568.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	50,000,000.00	5,750,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,096,500.00</b>	<b>196,953,918.86</b>	<b>59,828,568.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,096,500.00</b>	<b>-10,974,423.12</b>	<b>15,972,860.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-355.28</b>	<b>-918.02</b>	<b>-2,906.40</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-29,510,685.48</b>	<b>15,169,336.45</b>	<b>12,757,602.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	31,137,457.38	15,968,120.93	3,210,518.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,626,771.90</b>	<b>31,137,457.38</b>	<b>15,968,120.93</b>

## 4. 合并所有者权益变动表

2022年1月—2月合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	63,191,012.00	-	-	-	304,702,901.77	-	-	-	12,153,825.96	-	80,500,591.47	-	460,548,331.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	63,191,012.00	-	-	-	304,702,901.77	-	-	-	12,153,825.96	-	80,500,591.47	-	460,548,331.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-954,219.72	-	-954,219.72
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-954,219.72	-	-954,219.72
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

的分配														
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>63,191,012.00</b>	-	-	-	<b>304,702,901.77</b>	-	-	-	<b>12,153,825.96</b>	-	<b>79,546,371.75</b>	-	<b>459,594,111.48</b>	

2021 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	58,047,947.00	-	-	-	241,845,966.77	-	-	-	6,763,128.05	-	20,196,056.78	-	326,853,098.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>58,047,947.00</b>	-	-	-	<b>241,845,966.77</b>	-	-	-	<b>6,763,128.05</b>	-	<b>20,196,056.78</b>	-	<b>326,853,098.60</b>
<b>三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>	<b>5,143,065.00</b>	-	-	-	<b>62,856,935.00</b>	-	-	-	<b>5,390,697.91</b>	-	<b>60,304,534.69</b>	-	<b>133,695,232.60</b>
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,695,232.60	-	65,695,232.60
(二) 所有者投入和减少资本	5,143,065.00	-	-	-	62,856,935.00	-	-	-	-	-	-	-	68,000,000.00
1. 股东投入的普通股	5,143,065.00	-	-	-	62,856,935.00	-	-	-	-	-	-	-	68,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,390,697.91	-	-5,390,697.91	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,390,697.91	-	-5,390,697.91	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>63,191,012.00</b>	-	-	-	<b>304,702,901.77</b>	-	-	-	<b>12,153,825.96</b>	-	<b>80,500,591.47</b>	-	<b>460,548,331.20</b>

2020 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	58,047,947.00	-	-	-	241,845,966.77	-	-	-	4,077,876.30	-	-6,216,456.75	2,544,129.61	300,299,462.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	58,047,947.00	-	-	-	241,845,966.77	-	-	-	4,077,876.30	-	-6,216,456.75	2,544,129.61	300,299,462.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	2,685,251.75	-	26,412,513.53	-2,544,129.61	26,553,635.67	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,097,765.28	-575,238.79	28,522,526.49	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,968,890.82	-1,968,890.82	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,968,890.82	-1,968,890.82	

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,685,251.75	-	-2,685,251.75	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,685,251.75	-	-2,685,251.75	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>58,047,947.00</b>	-	-	-	<b>241,845,966.77</b>	-	-	-	<b>6,763,128.05</b>	-	<b>20,196,056.78</b>	-	<b>326,853,098.60</b>

## (二) 母公司财务报表

## 1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,403,269.16	25,559,616.57	15,288,071.26
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	67,235,396.92	56,148,679.21	52,934,788.89
应收账款	139,174,174.19	157,612,666.23	117,127,011.51
应收款项融资	600,000.00	5,100,000.00	550,000.00
预付款项	9,271,370.05	5,763,226.47	4,376,482.42
其他应收款	284,820,452.21	274,782,957.77	248,509,444.49
存货	48,598,039.48	38,119,544.17	36,980,645.85
合同资产	12,486,550.15	16,166,337.25	7,324,131.80
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	1,072.65
<b>流动资产合计</b>	<b>563,589,252.16</b>	<b>579,253,027.67</b>	<b>483,091,648.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	5,620,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	78,751,935.92	79,653,855.25	105,849,320.46
在建工程	10,477,279.85	10,477,279.85	5,470,013.30
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	42,390.95	20,533.99	5,080,026.08
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	428,545.21	444,094.39	699,115.04
递延所得税资产	7,713,418.19	6,977,953.65	5,772,289.02
其他非流动资产	2,133,027.09	1,792,715.19	2,391,321.28
<b>非流动资产合计</b>	<b>105,166,597.21</b>	<b>104,866,432.32</b>	<b>130,762,085.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>668,755,849.37</b>	<b>684,119,459.99</b>	<b>613,853,734.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	23,143,433.33	15,313,138.89	73,771,188.32

交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	35,000,000.00	35,000,000.00	-
应付账款	14,834,809.14	23,073,730.28	39,995,474.33
预收款项	-	-	-
合同负债	813,888.50	984,715.88	2,819,518.94
应付职工薪酬	4,006,001.19	8,569,810.71	9,585,260.05
应交税费	11,528,680.84	14,464,308.22	9,589,717.88
其他应付款	2,213,173.14	3,959,716.92	54,026,172.84
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	27,084,075.75
其他流动负债	62,475,264.39	47,802,155.95	38,351,221.48
<b>流动负债合计</b>	<b>158,015,250.53</b>	<b>153,167,576.85</b>	<b>255,222,629.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	29,407,224.66	49,092,308.33	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	1,257,309.59	1,200,852.30	850,795.06
递延收益	2,221,982.44	971,434.02	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>32,886,516.69</b>	<b>51,264,594.65</b>	<b>850,795.06</b>
<b>负债合计</b>	<b>190,901,767.22</b>	<b>204,432,171.50</b>	<b>256,073,424.65</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	63,191,012.00	63,191,012.00	58,047,947.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	305,500,806.19	305,500,806.19	242,643,871.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	12,153,825.96	12,153,825.96	6,763,128.05
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	97,008,438.00	98,841,644.34	50,325,363.16
<b>所有者权益合计</b>	<b>477,854,082.15</b>	<b>479,687,288.49</b>	<b>357,780,309.40</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>668,755,849.37</b>	<b>684,119,459.99</b>	<b>613,853,734.05</b>

## 2. 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
一、营业收入	11,291,458.50	240,613,418.66	171,587,141.46

减：营业成本	6,802,657.50	135,942,738.96	86,826,455.01
税金及附加	70,682.82	1,531,419.68	2,101,627.12
销售费用	2,138,801.29	16,185,237.98	15,706,489.43
管理费用	3,921,124.29	21,037,722.66	14,584,192.01
研发费用	2,449,339.07	13,640,365.98	11,869,298.25
财务费用	497,342.64	7,835,077.41	10,003,521.37
其中：利息收入	-	30,687.39	1,577.35
利息费用	491,710.77	7,559,229.86	9,374,187.99
加：其他收益	29,451.58	8,523,688.61	3,932,947.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-1,315,258.85	-438,964.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-254,324.10	-438,964.67
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失	1,889,712.93	-8,509,370.63	-1,668,234.02
资产减值损失	86,789.98	-16,947.31	-1,114,304.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	19,937,687.78	-505,915.85
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,582,534.62</b>	<b>63,060,655.59</b>	<b>30,701,086.10</b>
加：营业外收入	14,002.34	17,273.24	247,241.77
减：营业外支出	138.60	1,205,899.18	177,698.33
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-2,568,670.88</b>	<b>61,872,029.65</b>	<b>30,770,629.54</b>
减：所得税费用	-735,464.54	7,965,050.56	3,918,112.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,833,206.34</b>	<b>53,906,979.09</b>	<b>26,852,517.50</b>
（一）持续经营净利润	-1,833,206.34	53,906,979.09	26,852,517.50
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-

2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-1,833,206.34</b>	<b>53,906,979.09</b>	<b>26,852,517.50</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

### 3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	17,266,951.49	112,852,203.49	109,465,847.24
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,041,937.34	46,454,589.33	8,187,659.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>27,308,888.83</b>	<b>159,306,792.82</b>	<b>117,653,506.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,134,294.52	61,435,296.94	45,816,289.14
支付给职工以及为职工支付的现金	9,888,090.09	35,603,131.45	26,762,501.00
支付的各项税费	3,140,740.59	19,436,054.22	14,328,069.52
支付其他与经营活动有关的现金	5,623,793.86	54,650,763.36	22,678,950.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>40,786,919.06</b>	<b>171,125,245.97</b>	<b>109,585,810.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,478,030.23</b>	<b>-11,818,453.15</b>	<b>8,067,696.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	52,497,018.00	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>52,497,018.00</b>	<b>25,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,461.90	19,431,678.40	3,385,058.14
投资支付的现金	120,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>581,461.90</b>	<b>19,431,678.40</b>	<b>3,385,058.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-581,461.90</b>	<b>33,065,339.60</b>	<b>-3,360,058.14</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	68,000,000.00	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	117,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	979,495.74	7,468,584.32
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>185,979,495.74</b>	<b>67,468,584.32</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	138,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,500.00	8,953,918.86	11,078,568.13
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	50,000,000.00	5,750,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,096,500.00</b>	<b>196,953,918.86</b>	<b>59,828,568.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,096,500.00</b>	<b>-10,974,423.12</b>	<b>7,640,016.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-355.28</b>	<b>-918.02</b>	<b>-2,906.40</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-24,156,347.41</b>	<b>10,271,545.31</b>	<b>12,344,748.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额	25,559,616.57	15,288,071.26	2,943,323.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,403,269.16</b>	<b>25,559,616.57</b>	<b>15,288,071.26</b>

## 4. 母公司所有者权益变动表

2022年1月—2月母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	63,191,012.00	-	-	-	305,500,806.19	-	-	-	12,153,825.96	-	98,841,644.34	479,687,288.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	63,191,012.00	-	-	-	305,500,806.19	-	-	-	12,153,825.96	-	98,841,644.34	479,687,288.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,833,206.34	-1,833,206.34
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,833,206.34	-1,833,206.34
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>63,191,012.00</b>	-	-	-	<b>305,500,806.19</b>	-	-	-	<b>12,153,825.96</b>	-	<b>97,008,438.00</b>	<b>477,854,082.15</b>

2021 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年期末余额</b>	<b>58,047,947.00</b>	-	-	-	<b>242,643,871.19</b>	-	-	-	<b>6,763,128.05</b>	-	<b>50,325,363.16</b>	<b>357,780,309.40</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>58,047,947.00</b>	-	-	-	<b>242,643,871.19</b>	-	-	-	<b>6,763,128.05</b>	-	<b>50,325,363.16</b>	<b>357,780,309.40</b>
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	<b>5,143,065.00</b>	-	-	-	<b>62,856,935.00</b>	-	-	-	<b>5,390,697.91</b>	-	<b>48,516,281.18</b>	<b>121,906,979.09</b>
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,906,979.09	53,906,979.09
(二) 所有者投入和减少资本	5,143,065.00	-	-	-	62,856,935.00	-	-	-	-	-	-	68,000,000.00

1. 股东投入的普通股	5,143,065.00	-	-	-	62,856,935.00	-	-	-	-	-	-	68,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,390,697.91	-	-5,390,697.91	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,390,697.91	-	-5,390,697.91	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>63,191,012.00</b>	-	-	-	<b>305,500,806.19</b>	-	-	-	<b>12,153,825.96</b>	-	<b>98,841,644.34</b>	<b>479,687,288.49</b>

2020年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年期末余额</b>	<b>58,047,947.00</b>	-	-	-	<b>242,643,871.19</b>	-	-	-	<b>4,077,876.30</b>	-	<b>26,158,097.41</b>	<b>330,927,791.90</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>58,047,947.00</b>	-	-	-	<b>242,643,871.19</b>	-	-	-	<b>4,077,876.30</b>	-	<b>26,158,097.41</b>	<b>330,927,791.90</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,685,251.75</b>	-	<b>24,167,265.75</b>	<b>26,852,517.50</b>
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,852,517.50	26,852,517.50
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,685,251.75	-	-2,685,251.75	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,685,251.75	-	-2,685,251.75	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	<b>58,047,947.00</b>	-	-	-	<b>242,643,871.19</b>	-	-	-	<b>6,763,128.05</b>	-	<b>50,325,363.16</b>	<b>357,780,309.40</b>	

### （三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### 1. 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。公司不存在导致对报告期期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 2. 合并财务报表范围及变化情况

##### （1） 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	名称	持股比例	表决权比例	至最近一期期末实际投资额（万元）	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	陕西迈纬尔胶管有限公司	100%	100%	2,562.00	2020年1月1日至2022年2月28日	控股合并	股权受让
2	西安科隆能源科技有限公司	100%	100%	0.00	2020年1月1日至2022年2月28日	控股合并	设立取得
3	贵州隆飞科技发展有限公司	80%	80%	0.00	2020年1月1日至2020年10月31日	控股合并	设立取得

西安科隆能源科技有限公司已于 2022 年 5 月 19 日收到西安市市场监督管理局经开区分局准予注销登记通知书。

##### （2） 民办非企业法人

适用 不适用

##### （3） 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

公司于 2020 年 10 月转让贵州隆飞科技发展有限公司 80% 股权，并于 2020 年 11 月 9 日办妥股权转让工商变更事宜，转让后公司不再持有贵州隆飞股权，贵州隆飞自 2020 年 10 月 31 日不再纳入合并报表。

## 二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司 2020 年、2021 年和 2022 年 1-2 月财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（致同审字[2022]第 110A021301 号）。

### 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

#### (一) 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

##### 1、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

##### (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计

入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的**业务模式**，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的**业务模式**。

本公司对金融资产的**合同现金流量特征**进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的**业务模式**时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### **(3) 金融负债分类和计量**

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计

量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (4) 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### (5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信

用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### **应收票据、应收账款和合同资产**

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### **A、应收票据**

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

##### **B、应收账款及合同资产**

应收账款及合同资产组合 1：应收国有企业客户

应收账款及合同资产组合 2：应收一般企业客户

应收账款及合同资产组合 3：应收关联方

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款及合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### **其他应收款**

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收押金及保证金

其他应收款组合 2：应收往来款

其他应收款组合 3：应收备用金

其他应收款组合 4：应收代收代付

其他应收款组合 5：应收其他

其他应收款组合 6：应收合并范围内关联方往来

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### **债权投资、其他债权投资**

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### **信用风险显著增加的评估**

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 180 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过 180 天。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 2、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、自制半成品、发出商品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、自制半成品、发出商品、库存商品、周转材料等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 3、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认；本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量

时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-30 年	5	3.17-9.50
机器设备	5-10 年	5	9.50-19.00
运输设备	5-10 年	5	9.50-19.00
电子设备及其他	3-10 年	5	9.50-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### (3) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### (4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 4、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 5、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 6、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用权证年限	直线法	-
软件	5 年	直线法	-

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## 7、资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值

测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 8、职工薪酬

### （1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### （2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

#### （4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### （5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 9、收入

### （1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。⑤客户已接受该商品或服务。⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## 10、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部

分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

## （二） 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

√适用 □不适用

#### **2020 年度会计政策变更**

##### 新收入准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 2021 年度会计政策变更

### 新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

本公司对首次执行日期之前的经营租赁采用简化处理，对于属于低价值资产租赁的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，未确认使用权资产和租赁负债。执行新租赁准则对本期报告及 2021 年 1 月 1 日相关项目无影响。

## 2022 年度会计政策变更

### 企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释 15 号明确了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”。企业发生试运行销售的，应当按照《企业会计准则第 14 号-收入》和《企业会计准则第 1 号-存货》等规定，对试运行销售相关收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。“试运行销售”的相关会计处理规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，并追溯调整比较财务报表。

解释 15 号明确了“关于亏损合同的判断（以下简称亏损合同）”。判断亏损合同时，履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。“亏损合同”相关会计处理规定自 2022 年 1 月 1 日起施行；累积影响数调整首次执行解释第 15 号当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	应收账款	145,369,481.71	-9,937,800.16	135,431,681.55
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	合同资产	-	9,937,800.16	9,937,800.16
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	预收款项	61,592.82	-61,592.82	-
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	合同负债	-	54,506.92	54,506.92
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	其他流动负债	27,202,564.19	7,085.90	27,209,650.09
2020 年 12 月 31 日	新收入准则	应收账款	161,056,539.57	-8,548,086.15	152,508,453.42
2020 年 12 月 31 日	新收入准则	合同资产	-	8,548,086.15	8,548,086.15
2020 年 12 月 31 日	新收入准则	预收款项	3,190,786.40	-3,190,786.40	-
2020 年 12 月 31 日	新收入准则	合同负债	-	2,823,704.77	2,823,704.77
2020 年 12 月 31 日	新收入准则	其他流动负债	41,014,684.02	367,081.63	41,381,765.65
2020 年度	新收入准则	销售费用	17,311,832.36	-1,450,442.61	15,861,389.75
2020 年度	新收入准则	营业成本	126,519,004.82	1,450,442.61	127,969,447.43

## 2. 会计估计变更

适用 不适用

### (三) 前期会计差错更正

适用 不适用

### (四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

## 四、报告期内的主要财务指标分析

### (一) 盈利能力分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2022 年 1 月—2 月	2021 年度	2020 年度
营业收入（元）	20,150,460.36	312,773,406.74	220,443,836.60
净利润（元）	-954,219.72	65,695,232.60	28,522,526.49
毛利率	30.89%	38.97%	41.95%
期间费用率	52.08%	20.99%	27.19%
净利率	-4.74%	21.00%	12.94%
加权平均净资产收益率	-0.21%	18.26%	9.32%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	-0.22%	11.88%	7.60%
基本每股收益（元/股）	-0.02	1.13	0.50
稀释每股收益（元/股）	-0.02	1.13	0.50

#### 2. 波动原因分析

### (1) 营业收入

公司各项产品知名度和应用领域的逐步提升和拓展，带动营业收入快速增长，2021 年度营业收入较 2020 年度增长 41.88%；参见本公开转让说明书本节“五、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入分析”。

### (2) 毛利率

公司因各类产品销售结构不同，2021 年毛利率较 2020 年下降 2.98 个百分点，但整体毛利率水平较为稳定，参见本公开转让说明书本节“五、报告期利润形成的有关情况”之“（三）毛利率分析”。

### (3) 期间费用率

公司营业收入快速增长，导致期间费用率逐年下降；参见本公开转让说明书本节之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（四）主要费用占营业收入的比重和变化情况”。

### (4) 公司净利率

公司 2021 年净利润较 2020 年度增加 3,717.27 万元，2021 年净利率较 2020 年提高 8.06%，主要原因为：一是公司 2021 年度处置老厂房及土地使用权等资产，产生净损益 1,993.77 万元；二是公司 2021 年度与收益相关的政府补助较 2020 年有所增加；三是公司高压胶管产品的毛利率较 2020 年有所提升。

## (二) 偿债能力分析

### 1. 会计数据及财务指标

项目	2022 年 2 月 28 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产负债率	32.32%	33.94%	46.61%
母公司的资产负债率	28.55%	29.88%	41.72%
流动比率（倍）	1.91	2.07	1.05
速动比率（倍）	1.44	1.71	0.85

### 2. 波动原因分析

公司资产负债结构符合行业特点及公司所处的发展阶段，偿债能力良好。

报告期内，公司资产负债率呈下降趋势，流动比率、速动比率呈上升趋势，主要原因是公司 2021 年完成 6,800 万元股权融资，增强了资金实力，偿还了部分银行借款。

## (三) 营运能力分析

### 1. 会计数据及财务指标

项目	2022 年 1 月—2 月	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次/年）	0.10	1.62	1.38
存货周转率（次/年）	0.20	3.35	2.61

总资产周转率（次/年）	0.03	0.48	0.38
-------------	------	------	------

## 2. 波动原因分析

### （1）应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率相对较低，主要原因是公司的客户结构以陕煤集团、郑煤机、山东能源集团等大型国有企业等长期客户为主，公司处于相对弱势地位，该类大型国有企业内部付款审批手续繁杂，付款期限较长，报告期内各期末，公司应收账款余额较高，导致公司应收账款周转率相对较低。

### （2）存货周转率

报告期内，公司存货周转率相对较高，主要原因为：一是公司主要采取“以销定产”的生产模式和“以产定采”的采购模式，公司存货储备量相对较低；二是公司具备向客户提供定制化产品的能力和优势，可以按客户需求的规格和数量组织生产，从接到订单-组织生产-产品交付-确认收入的整个周期相对较短，存货占比较少。

### （3）公司总资产周转率

报告期内，公司总资产周转率相对较低，主要是公司近期建设新厂房、购置新设备等大规模的固定资产投资，而销售收入的增长存在滞后性。

## （四）现金流量分析

### 1. 会计数据及财务指标

项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,124,868.30	3,006,574.56	8,545,264.75
投资活动产生的现金流量净额（元）	-5,288,961.90	23,138,103.03	-11,757,616.64
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-10,096,500.00	-10,974,423.12	15,972,860.81
现金及现金等价物净增加额（元）	-29,510,685.48	15,169,336.45	12,757,602.52

### 2. 现金流量分析

#### （1）经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金，公司2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年减少553.87万元，主要原因是公司主要客户是煤炭行业客户，年底大量回款是行业惯例，但2021年12月陕西西安突发新冠疫情，疫情防控措施致使公司位于西安的客户未能如期向公司支付货款。

#### （2）投资活动产生的现金流量净额

公司2021年投资活动产生的现金流量净额较2020年大幅增长，主要原因为公司2021年完成老房屋建筑物、土地使用权等资产处置，回收现金5,249.70万元，2020年资产处置回收现金仅

2.5 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

公司 2021 年筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年减少 2,694.73 万元，主要原因是公司 2021 年偿还部分债务融资所致。

(4) 公司经营性活动现金流量净额与净利润的匹配性分析

报告期内，公司经营活动现金流波动较大，经营活动现金流量净额与净利润存在差异，但公司经营活动现金流波动合理，大额现金流量变动项目的内容、发生额与实际业务相符。

报告期内，公司经营活动现金流量主要项目与资产负债表、利润表相关项目的勾稽关系如下：

单位：元

项目	2022 年 1—2 月	2021 年	2020 年
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-	-	-
净利润	-954,219.72	65,695,232.60	28,522,526.49
加：资产减值损失	-427,961.01	669,184.97	1,747,986.56
信用减值损失	-2,429,044.58	7,255,393.17	1,331,127.26
固定资产折旧	2,305,710.15	13,950,816.68	13,641,718.47
使用权资产折旧	-	-	-
无形资产摊销	178,406.58	1,076,251.74	1,197,200.30
长期待摊费用摊销	55,143.26	862,125.88	216,504.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-19,937,687.78	505,915.85
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	1,252,925.59	140,754.55
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	491,710.77	7,559,229.86	9,765,225.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-	1,348,740.22	-1,670,023.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-442,486.21	-1,499,679.58	-604,590.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-15,327,209.14	-8,817,817.36	-17,131,220.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	39,910,586.54	-87,729,607.55	-34,638,825.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-37,485,504.94	21,321,466.12	5,520,965.03

经营活动产生的现金流量净额	-14,124,868.30	3,006,574.56	8,545,264.75
---------------	----------------	--------------	--------------

## （五） 其他分析

适用 不适用

## 五、 报告期利润形成的有关情况

### （一） 营业收入分析

#### 1. 各类收入的具体确认方法

公司主营业务为煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修，同时公司也为军工行业客户研发和生产定制化橡塑新材料产品。

##### （1） 橡塑新材料产品

公司橡塑新材料产品主要包括组合密封件、高压胶管以及其他橡塑新材料产品，公司橡塑新材料产品采用一般销售模式和寄售模式。

①一般销售模式。采用一般销售模式的，公司依据合同或订单将产品运送至客户指定地点，或客户自行上门提货，公司根据合同或订单约定将产品交付给客户且经签收确认后，客户拥有产品的控制权；公司依据经客户确认的签收单确认销售收入。

②寄售模式。公司应个别客户的要求，部分橡塑新材料产品采取寄售模式；公司根据合同或订单要求将约定规格型号的产品运送至客户指定地点，客户领用后，产品控制权发生转移；公司相关人员定期根据客户实际领用量进行对账，根据双方确认的对账单确认收入。

##### （2） 煤矿用辅助运输装备产品

公司依据合同或订单组织煤矿用辅助运输装备产品生产，并经出厂验收后，将产品运送至客户指定地点，由客户对产品进行一定期限的井下试运行，试运行期限届满并经客户验收合格后，客户出具验收单，商品的控制权发生转移，公司依据客户出具的验收单确认销售收入。

##### （3） 维修服务

公司不仅向客户销售产品，还接受客户委托，为客户提供液压支架、煤矿辅助运输装备产品的维修服务；公司根据客户需求，与客户签订维修服务合同，组织安排维修服务，待维修服务完成并经客户验收合格后，客户出具验收单，视为维修服务完成交付；公司依据客户出具的验收单确认销售收入。

#### 2. 营业收入的主要构成

##### （1） 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2022年1月—2月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
橡塑新材料产品	16,117,802.09	79.99%	167,788,800.09	53.65%	147,809,662.14	67.05%
煤矿用辅助运输装备产品	3,634,428.18	18.04%	99,746,672.98	31.89%	46,999,641.84	21.32%
维修服务	398,230.09	1.98%	44,794,975.93	14.32%	24,206,404.02	10.98%
其他业务			442,957.74	0.14%	1,428,128.60	0.65%
<b>合计</b>	<b>20,150,460.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>312,773,406.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>220,443,836.60</b>	<b>100.00%</b>
<b>波动分析</b>	<p>公司业务收入主要来自于橡塑新材料产品、煤矿用辅助运输装备产品及维修服务业务。公司收入存在季节分布不均衡的情况，通常第一季度因春节等原因影响，合同或订单较少，因此公司2022年1-2月份收入较低；公司2021年度营业收入较2020年度增加9,232.96万元，增长率为41.88%，主要原因为：一是公司橡塑新材料产品知名度和应用领域的逐步提升和拓展，带动其销售收入快速增长，橡塑新材料产品2021年销售收入较2020年增加1,997.91万元，销售增长率为13.52%；二是受益于煤矿用辅助运输装备排放标准由“国II”升级为“国III”的政策契机，客户对相应设备进行换代升级，公司陆续中标多台煤矿辅助运输装备产品销售业务订单，公司2021年度煤矿用辅助运输装备产品销售收入较2020年增长5,274.70万元，增长率为112.23%；三是随着公司煤矿用辅助运输装备产品销量的持续增加，公司煤矿用辅助运输装备产品维修服务快速增长，公司维修服务业务2021年收入较2020年增加2,058.86万元，增长率为85.05%。</p>					

## (2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—2月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
西北	9,816,743.51	48.72%	184,721,026.19	59.06%	125,007,309.79	56.71%
华中	4,700,872.69	23.33%	46,297,902.13	14.80%	30,443,996.32	13.81%
华北	3,555,046.82	17.64%	49,830,781.43	15.93%	20,434,443.82	9.27%
华东	1,851,576.11	9.19%	21,072,694.33	6.74%	35,534,122.95	16.12%
西南	162,212.38	0.81%	5,575,836.30	1.78%	2,953,164.79	1.34%
东北	64,008.85	0.32%	5,261,730.60	1.68%	5,302,657.08	2.41%
华南	-	-	-	-	730,548.67	0.33%
境外	-	-	13,435.76	0.00%	37,593.18	0.02%
<b>合计</b>	<b>20,150,460.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>312,773,406.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>220,443,836.60</b>	<b>100.00%</b>
<b>原因分析</b>	<p>报告期内，公司营业收入主要集中于西北、华中及华北等地区，公司产品大部分应用于煤矿机械领域，营业收入地区分布与煤炭行业主产区域一致；公司营业收入中，西北地区占比较高，与公司所在地以及第一大客户陕煤集团所在地一致，公司地域优势明显。</p>					

(3) 按生产方式分类

适用 不适用

(4) 按销售方式分类

适用 不适用

单位：元

项目	2022年1月—2月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一般销售模式	18,494,999.58	91.78%	292,735,624.30	93.59%	204,911,266.07	92.95%
寄售模式	1,655,460.78	8.22%	20,037,782.44	6.41%	15,532,570.53	7.05%
<b>合计</b>	<b>20,150,460.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>312,773,406.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>220,443,836.60</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	报告期内，公司部分橡塑新材料产品基于客户库存管理的要求，采用寄售模式进行销售。公司销售模式以一般销售模式为主，一般销售模式销售收入占营业收入的比例分别为92.95%、93.59%和91.78%，公司寄售模式销售收入分别为1,553.26万元、2,003.78万元和165.55万元，占营业收入的比例分别为7.05%、6.41%和8.22%，公司寄售模式整体规模较小。					

(5) 其他分类

适用 不适用

3. 公司收入冲回情况

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司主要产品和服务为橡塑新材料产品、煤矿用辅助运输装备产品及维修服务，其中橡塑新材料产品主要为组合密封件、高压胶管和其他橡塑新材料产品，组合密封件产品进一步细分为模压件、切削件和白件；公司成本核算方法为“品种法”，即按产品品种（组合密封件、高压胶管等）作为成本对象归集成本，按成本要素进行料、工、费平行（分项）结转。

公司产品成本包括材料成本、人工成本和制造费用，材料成本是产品成本的主要组成部分。公司橡塑新材料产品的直接材料主要包括聚氨酯预聚体、聚甲醛、硫化剂、钢丝、管接头及丁腈橡胶等，煤矿用辅助运输装备产品主要材料是机架、防爆柴油机、发动机电控系统、马达等。公司直接材料依据物料领用清单，通过产品生产订单进行归集分配；直接人工为直接从事产品生产人员的职工薪酬，制造费用主要包括机器设备及厂房折旧费、水电及燃气动力费、车间管理人员职工薪酬等间接费用，按定额并结合重量为基础进行分配。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2022年1月—2月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
橡塑新材料产品	10,703,013.73	76.85%	91,688,035.00	48.03%	77,732,091.53	60.74%
煤矿用辅助运输装备产品	2,870,391.05	20.61%	65,509,859.52	34.32%	33,126,456.94	25.89%
维修服务	353,057.29	2.54%	33,498,008.29	17.55%	16,315,804.35	12.75%
其他业务			195,166.71	0.10%	795,094.61	0.62%
<b>合计</b>	<b>13,926,462.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>190,891,069.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>127,969,447.43</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	<p>公司2021年营业成本较2020年增加6,292.16万元，增长率为49.17%，主要是因为公司2021年整体营业收入增长带动营业成本相应增加，其中煤矿用辅助运输装备产品以及维修服务收入增长较快，从而导致其营业成本占比较上一年度有所提升。报告期内，公司营业成本占比相对稳定，营业成本的变动与收入变动相匹配。</p>					

## (2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2022年1月—2月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	11,172,741.41	80.23%	155,312,649.72	81.36%	101,317,751.52	79.17%
直接人工	729,841.36	5.24%	7,354,705.27	3.85%	4,287,185.31	3.35%
制造费用	2,023,879.30	14.53%	17,998,776.32	9.43%	14,726,855.87	11.51%
委外加工成本	-	-	10,224,938.21	5.36%	7,637,654.73	5.97%
<b>合计</b>	<b>13,926,462.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>190,891,069.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>127,969,447.43</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	<p>公司生产成本由直接材料、直接人工、制造费用、委外加工成本构成。直接材料占总成本的80%左右，是生产成本的主要构成部分。直接人工成本主要为生产人员的工资、绩效、奖金、社保、福利费等构成；制造费用主要为水电费、折旧费、摊销费等。</p> <p>公司2020-2021年营业成本中直接材料、直接人工和制造费用等占总成本的比例处于合理范围，无异常波动；2022年1-2月份由于产品生产量较小，导致直接材料、直接人工和制造费用占比与上年度产生一定波动。</p>					

## (3) 其他分类

□适用 √不适用

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

## (三) 毛利率分析

## 1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2022年1月—2月			
项目	收入	成本	毛利率
橡塑新材料产品	16,117,802.09	10,703,013.73	33.60%
煤矿用辅助运输装备产品	3,634,428.18	2,870,391.05	21.02%
维修服务	398,230.09	353,057.29	11.34%
其他业务	-	-	-
<b>合计</b>	<b>20,150,460.36</b>	<b>13,926,462.07</b>	<b>30.89%</b>
<b>原因分析</b>			
2021年度			
项目	收入	成本	毛利率
橡塑新材料产品	167,788,800.09	91,688,035.00	45.36%
煤矿用辅助运输装备产品	99,746,672.98	65,509,859.52	34.32%
维修服务	44,794,975.93	33,498,008.29	25.22%
其他业务	442,957.74	195,166.71	55.94%
<b>合计</b>	<b>312,773,406.74</b>	<b>190,891,069.52</b>	<b>38.97%</b>
<b>原因分析</b>			
2020年度			
项目	收入	成本	毛利率
橡塑新材料产品	147,809,662.14	77,732,091.53	47.41%
煤矿用辅助运输装备产品	46,999,641.84	33,126,456.94	29.52%
维修服务	24,206,404.02	16,315,804.35	32.60%
其他业务	1,428,128.60	795,094.61	44.33%
<b>合计</b>	<b>220,443,836.60</b>	<b>127,969,447.43</b>	<b>41.95%</b>
<b>原因分析</b>	<p>公司2022年1-2月综合毛利率较2021年度下降8.08个百分点，主要是公司收入存在季节分布不均衡的情况，通常第一季度因春节等原因影响，合同或订单较少导致各类产品销售结构与上年度存在差异导致综合毛利率下降。公司2021年综合毛利率较2020年下降2.98个百分点，主要原因是公司2021年毛利率相对低的高压胶管和煤矿用辅助运输装备产品销售规模快速增长，导致公司综合毛利率有所下降，具体分析如下：</p> <p>(1) 橡塑新材料产品</p> <p>公司橡塑新材料产品2021年毛利率较2020年下降2.06个百分点，主要是由于产</p>		

品结构变化及各项产品毛利率变动综合导致：一是受市场竞争的影响，公司组合密封件产品价格出现一定波动，2021年毛利率较2020年下降3.22个百分点；二是毛利率相对较低的高压胶管产品占橡塑新材料产品的比例由2020年的43.63%提高至2021年的53.56%，导致橡塑新材料产品整体毛利率下降；但公司高压胶管产品2021年的毛利率较2020年上涨6.19个百分点，主要是由于：①公司高压胶管产品知名度和应用领域的逐步提升和拓展，产品价格较上年出现一定幅度上涨；②公司采用软芯生产工艺替代铁芯工艺，减少生产废料，降低硫化等生产时间，生产效率显著提升，降低单位制造成本。公司橡塑新材料各类产品毛利率情况见下表：

年度	产品类别	收入（元）	成本（元）	毛利率
2021年	高压胶管	89,861,869.78	64,036,098.66	28.74%
	组合密封件	70,164,390.57	23,321,690.58	66.76%
	其他橡塑新材料	7,762,539.74	4,330,245.76	44.22%
	<b>合计</b>	<b>167,788,800.09</b>	<b>91,688,035.00</b>	<b>45.36%</b>
2020年	高压胶管	64,495,973.68	49,953,819.84	22.55%
	组合密封件	70,032,820.57	21,023,900.06	69.98%
	其他橡塑新材料	13,280,867.89	6,754,371.63	49.14%
	<b>合计</b>	<b>147,809,662.14</b>	<b>77,732,091.53</b>	<b>47.41%</b>

#### （2）煤矿用辅助运输装备产品

公司煤矿用辅助运输装备产品2021年毛利率较2020年增加4.81个百分点，主要原因为：一是公司煤矿用辅助运输装备产品逐步得到客户认可，加之受益于煤矿用辅助运输装备排放标准由“国 II”升级为“国 III”的政策契机，公司煤矿用辅助运输装备产品2021年销售价格较2020年有一定增长；二是随着公司煤矿用辅助运输装备产品规模逐步扩大，公司生产及采购零部件的规模效应显现，2021年的单位成本较2020年下降。

#### （3）维修服务业务

公司维修服务主要是为煤矿用辅助运输装备产品和液压支架提供维修服务。维修服务整体规模较小，2021年维修服务业务收入占整体营业收入的比例为14.32%，2020年占营业收入的比例为10.98%；2021年毛利率较2020年下降7.38个百分点，主要原因是维修成本的上升导致毛利率下降。

#### （4）其他业务

公司其他业务规模较小，对整体经营情况不构成重大影响。

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
申请挂牌公司	30.89%	38.97%	41.95%
一通密封	-	49.65%	58.06%
密封科技	-	40.80%	44.47%
盛帮股份	-	40.56%	40.66%
唯万密封	-	35.71%	38.55%
可比公司平均值	-	41.68%	45.43%
原因分析	<p>公司业务收入主要来自于橡塑新材料产品销售、煤矿用辅助运输装备产品销售及维修业务。公司橡塑新材料产品主要为组合密封件产品、高压胶管产品及其他橡塑新材料产品，其中组合密封件和民用高压胶管产品主要应用于煤矿液压支架等煤炭机械及工程机械，军用高压胶管及其他橡塑新材料产品主要应用于军工等领域；公司煤矿用辅助运输装备产品主要为支架搬运车、多功能防爆铲运车等，主要用于煤矿井下液压支架和重型设备的快速搬运；公司维修服务业务主要是煤矿用辅助运输装备和煤炭液压支架维修。</p> <p>公司毛利率处于可比公司中间水平，主要差异原因为公司与可比公司在业务类型、产品结构及应用领域上存在差异，各可比公司之间也存在差异。近年来，受市场竞争及国内宏观经济下行影响，多数同行业可比上市公司综合毛利率总体呈下滑趋势，公司综合毛利率在2021年受收入结构变动影响有所降低，与同行业公司情况基本相符。</p>		

注：可比公司数据来源于其披露的招股说明书或年度报告，密封科技、盛帮股份、唯万密封为2021年度数据，一通密封因暂未披露2021年度数据，为2021年1-6月数据。

### 3. 其他分类

适用 不适用

### 4. 其他事项

适用 不适用

## （四）主要费用占营业收入的比重和变化情况

### 1. 期间费用分析

项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
营业收入（元）	20,150,460.36	312,773,406.74	220,443,836.60
销售费用（元）	2,183,321.26	16,952,384.17	15,861,389.75
管理费用（元）	4,527,062.90	25,017,411.64	21,365,196.04
研发费用（元）	3,150,854.45	14,901,405.48	11,918,978.34
财务费用（元）	632,337.13	8,780,317.97	10,789,063.16
<b>期间费用总计（元）</b>	<b>10,493,575.74</b>	<b>65,651,519.26</b>	<b>59,934,627.29</b>
销售费用占营业收入的比重	10.84%	5.42%	7.20%

管理费用占营业收入的比重	22.47%	8.00%	9.69%
研发费用占营业收入的比重	15.64%	4.76%	5.41%
财务费用占营业收入的比重	3.14%	2.81%	4.89%
<b>期间费用占营业收入的比重总计</b>	<b>52.08%</b>	<b>20.99%</b>	<b>27.19%</b>
<b>原因分析</b>	<p>公司 2022 年 1-2 月份由于营业收入金额较小，致期间费用率较高；公司 2021 年、2020 年期间费用占营业收入的比重较为稳定，呈下降趋势，主要原因为：一是随着公司业务发展，规模效应逐渐凸显，虽然销售费用以及管理费用额度上涨，但其占收入的比例有所下降；二是公司重视核心技术研发，2021 年增加研发人员投入，随着公司研发项目的进度和研发人员投入的增加，公司研发费用较 2020 年增长，但其增速低于收入增速，造成当年研发费用率略微下降；三是公司 2021 年完成 6,800 万元股权融资，债务融资规模下降，财务费用较 2020 年下降。</p>		

## 2. 期间费用主要明细项目

### (1) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年 1 月—2 月	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	968,702.62	7,808,388.65	8,197,887.77
业务招待费	782,578.00	3,766,916.45	2,422,956.45
三包服务费	313,491.30	1,631,890.38	985,417.85
差旅费	31,165.39	1,236,078.14	999,892.69
宣传展览费	27,059.46	928,773.49	722,182.12
折旧摊销	36,939.12	512,331.43	370,387.77
办公费	17,918.00	250,585.51	607,692.18
车辆费	5,467.37	438,574.18	780,226.30
租赁费	-	68,974.97	120,500.00
其他费用	-	309,870.97	654,246.62
<b>合计</b>	<b>2,183,321.26</b>	<b>16,952,384.17</b>	<b>15,861,389.75</b>
<b>原因分析</b>	<p>报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、业务招待费、三包服务费、差旅费以及宣传展览费等；2020-2021 年度，公司销售人员职工薪酬稳定，其余各项目随业务规模扩大而上涨，变动趋势与业务规模变动相匹配。</p>		

### (2) 管理费用

单位：元

项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
职工薪酬	2,707,185.89	10,457,473.40	9,839,540.45
折旧摊销	538,386.02	4,671,868.71	4,399,216.40
业务招待费	445,095.00	1,795,563.96	823,920.80
咨询服务费	364,959.24	3,266,368.60	1,024,225.86
办公费	275,580.55	2,676,234.03	2,104,954.62
车辆费	141,613.04	826,876.11	975,509.53
差旅费	13,084.00	898,096.10	528,579.36
租赁费	4,626.00	4,200.00	751,124.89
维修费	3,415.84	103,261.87	393,970.10
诉讼费	-	75,469.92	3,185.00
其他	33,117.32	241,998.94	520,969.03
<b>合计</b>	<b>4,527,062.90</b>	<b>25,017,411.64</b>	<b>21,365,196.04</b>
<b>原因分析</b>	报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、折旧摊销、业务招待费、咨询服务费以及办公费等项目构成，2020-2021年度，管理费用随业务发展而上涨。		

## (3) 研发费用

单位：元

项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
直接材料	1,881,908.63	7,155,961.03	6,572,322.75
职工薪酬	978,086.83	6,222,151.74	4,142,805.62
折旧摊销	107,603.94	611,535.38	589,527.69
试验费	143,443.86	486,668.61	322,479.43
差旅费	7,308.36	288,988.19	210,010.21
其他	32,502.83	136,100.53	81,832.64
<b>合计</b>	<b>3,150,854.45</b>	<b>14,901,405.48</b>	<b>11,918,978.34</b>
<b>原因分析</b>	报告期内，公司研发费用主要为直接材料费和职工薪酬；公司2021年研发费用较2020年增长298.24万元，主要是研发人员增加和研发直接材料投入增加所致。		

## (4) 财务费用

单位：元

项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
利息支出	491,710.77	7,559,229.86	9,765,225.76
减：利息收入	-	34,299.61	2,140.66
银行手续费	140,271.08	1,254,486.64	1,023,032.38
汇兑损益	355.28	901.08	2,945.68

<b>合计</b>	<b>632,337.13</b>	<b>8,780,317.97</b>	<b>10,789,063.16</b>
<b>原因分析</b>	公司的财务费用主要为利息支出、银行手续费等。公司 2021 年财务费用较 2020 年下降主要系公司 2021 年债务融资规模下降利息支出减少所致。		

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

**(五) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年 1 月—2 月	2021 年度	2020 年度
政府补助	79,451.58	8,628,114.22	4,593,383.93
债务重组损失	-	856,457.05	85,281.02
<b>合计</b>	<b>79,451.58</b>	<b>9,484,571.27</b>	<b>4,678,664.95</b>

## 具体情况披露

报告期计入其他收益的政府补助情况参见本节“五、报告期利润形成的有关情况”之“（九）非经常性损益情况”之“2、报告期内政府补助明细表”。

**(六) 重大投资收益情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年 1 月—2 月	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	1,724,436.74
处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
交易性金融资产持有期间的投资收益（新准则适用）	-	-	-
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入（新准则适用）	-	-	-
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）	-	-	-

其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）	-	-	-
债权投资处置收益（新准则适用）	-	-262,805.47	-565,547.58
其他债权投资处置收益（新准则适用）	-	-	-
取得控制权后，股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-	-
其他	-	-1,085,934.75	-
<b>合计</b>	-	<b>-1,348,740.22</b>	<b>1,158,889.16</b>

具体情况披露：

公司投资收益主要为债务重组损失和信用等级较高的银行承兑汇票的贴现利息，以及处置子公司的收益。

#### （七） 公允价值变动损益情况

适用 不适用

#### （八） 其他利润表科目

适用 不适用

单位：元

信用减值损失科目			
项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
应收票据坏账损失	-68,699.09	82,631.45	1,187,027.45
应收账款坏账损失	2,522,340.74	-2,020,648.18	-1,232,727.86
其他应收款坏账损失	-24,597.07	-5,317,376.44	-1,285,426.85
<b>合计</b>	<b>2,429,044.58</b>	<b>-7,255,393.17</b>	<b>-1,331,127.26</b>

具体情况披露

信用减值损失主要包括对应收票据、应收账款和其他应收款计提的坏账准备。2021年其他应收款坏账损失金额较大，主要是因为公司预期贵州隆飞的股权转让款无法回收，对贵州浦鑫能源有限公司560.00万元其他应收款进行单项全额计提，导致当年坏账损失增长较多。

单位：元

资产减值损失科目			
项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
存货跌价损失	257,406.91	-185,512.20	-76,022.40
合同资产减值准备	170,554.10	-483,672.77	34,742.75
固定资产减值损失	-	-	-1,706,706.91
<b>合计</b>	<b>427,961.01</b>	<b>-669,184.97</b>	<b>-1,747,986.56</b>

具体情况披露

报告期内，资产减值损失主要系公司计提的存货跌价准备、合同资产减值准备和固定资产减值准备。2020 年固定资产减值损失为老厂区建筑物等固定资产减值损失，公司于 2021 年完成老厂区建筑物等固定资产处置。

单位：元

资产处置收益科目			
项目	2022 年 1 月—2 月	2021 年度	2020 年度
固定资产处置利得	-	19,937,687.78	-505,915.85
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>19,937,687.78</b>	<b>-505,915.85</b>

具体情况披露

报告期内，资产处置收益系公司固定资产处置收益。公司 2021 年度完成公司老厂建筑物及土地使用权处置，收益相对较大。

单位：元

营业外收入科目			
项目	2022 年 1 月—2 月	2021 年度	2020 年度
无需支付的往来款	14,000.00	-	229,243.20
其他	2.34	61,274.69	31,814.57
<b>合计</b>	<b>14,002.34</b>	<b>61,274.69</b>	<b>261,057.77</b>

具体情况披露

报告期内，营业外收入中除无需支付的款项外，金额较小。

单位：元

营业外支出科目			
项目	2022 年 1 月—2 月	2021 年度	2020 年度
非流动资产损毁报废	-	1,252,925.59	140,754.55
罚款、滞纳金	138.60	300.85	13,187.84
对外捐赠	-	-	51,840.00
其他	-	23,353.79	90,521.73
<b>合计</b>	<b>138.60</b>	<b>1,276,580.23</b>	<b>296,304.12</b>

具体情况披露

公司 2021 年营业外支出较多，主要是因为当年机动车辆的毁损报废较多。

单位：元

所得税税费科目			
项目	2022 年 1 月—2 月	2021 年度	2020 年度
当期所得税费用	-	9,170,715.19	4,402,380.60

递延所得税费用	-442,486.21	-1,499,679.58	-604,590.29
<b>合计</b>	<b>-442,486.21</b>	<b>7,671,035.61</b>	<b>3,797,790.31</b>

## 具体情况披露

报告期内，公司所得税费用包括当期所得税费用和递延所得税费用，其中递延所得税费用系因计提递延所得税资产所计提的费用。

**（九） 非经常性损益情况**

## 1、 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
非流动性资产处置损益	-	18,732,011.56	1,077,766.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	79,451.58	8,628,114.22	4,593,383.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-229,477.70	85,281.02
企业重组费用	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,863.74	-9,629.32	105,508.20
<b>非经常性损益总额</b>	<b>93,315.32</b>	<b>27,121,018.76</b>	<b>5,861,939.49</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	18,997.30	4,170,755.11	526,419.35
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-15,044.98
<b>非经常性损益净额</b>	<b>74,318.02</b>	<b>22,950,263.65</b>	<b>5,350,565.12</b>

报告期内，公司非经常性损益净额分别为 535.06 万元、2,295.03 万元和 7.43 万元，主要为取得的政府补助和非流动性资产处置损益。其中，2021 年非流动资产处置收益较大，主要是处置公司老厂建筑物及土地使用权导致。

## 2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2022 年 1 月—2 月	2021 年度	2020 年度	与资产相关/与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注
2021 年省级隐形冠军企业创新能力提升项目设备补贴	17,131.94	8,565.98	-	与资产相关	是	-
2021 年省级中小企业发展专项设备改造更新项目	12,319.64	-	-	与资产相关	是	-
新型橡胶合成材料液压胶管产业化项目	50,000.00	300,000.00	300,000.00	与资产相关	是	-
省级中小企业技术改造贷款贴息	-	2,000,000.00	-	与收益相关	是	-
2021 年省级工业转型升级专项资金贷款贴息	-	1,000,000.00	-	与收益相关	是	-
2021 年度首台（套）重大技术装备产品研发项目资金补助	-	770,000.00	-	与收益相关	是	-
2020 年度新材料首次应用产品销售奖励资金	-	700,000.00	-	与收益相关	是	-
新增产能项目流动资金贷款贴息	-	600,000.00	-	与收益相关	是	-
2020 年稳增长突出贡献企业奖励资金	-	500,000.00	-	与收益相关	是	-

秦创原科技创新项目资金补助	-	500,000.00	-	与收益相关	是	-
2019 年国家专精特新“小巨人”企业奖励资金	-	500,000.00	-	与收益相关	是	-
挥发性有机物末端治理补助资金	-	381,000.00	-	与收益相关	是	-
2020 年度陕西省制造业单项冠军奖补资金	-	300,000.00	-	与收益相关	是	-
2017 年-2020 年挥发性有机物治理项目奖补	-	231,000.00	-	与收益相关	是	-
2021 年中小制造企业研发经费投入奖补资金	-	230,000.00	-	与收益相关	是	-
省级军民融合重点产品省市级奖励	-	200,000.00	-	与收益相关	是	-
挥发性有机物在线监测补助	-	200,000.00	-	与收益相关	是	-
2020 年度列入省级重点项目奖励	-	100,000.00	-	与收益相关	是	-
天然气锅炉低氮改造补助	-	80,000.00	-	与收益相关	是	-
稳岗补助	-	18,436.84	174,212.00	与收益相关	是	-
个税手续费返还	-	32,631.40	10,592.73	与收益相关	是	-
以工代训补助返还	-	-23,520.00	476,820.00	与收益相关	是	-
2020 年省级产业结构调整引导资金贷款贴息	-	-	3,000,000.00	与收益相关	是	-
技术创新示范企业奖励	-	-	300,000.00	与收益相关	是	-
航空航天液压软管研制及产业化项目	-	-	250,000.00	与收益相关	是	-
名牌产品企业奖励	-	-	50,000.00	与收益相关	是	-
开拓国际市场资金补助	-	-	30,000.00	与收益相关	是	-
政府补助	-	-	1,759.20	与收益相关	是	-
<b>合计</b>	<b>79,451.58</b>	<b>8,628,114.22</b>	<b>4,593,383.93</b>	-		-

#### (十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

##### 1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

报告期内，不同企业所得税税率纳税主体的税率情况如下：

纳税主体名称	2022年1-2月	2021年度	2020年度
科隆新材	15%	15%	15%
迈纬尔	25%	25%	25%
西安科隆	25%	25%	25%
贵州隆飞	已转让	已转让	25%

## 2、 税收优惠政策

公司为高新技术企业，于2018年10月29日通过高新技术企业认定，取得GR201861000419号《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自2018年度至2020年度享受企业所得税适用税率15%的优惠政策；并于2021年11月3日继续通过高新技术企业认定，取得GR202161001217号《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自2021年度至2022年度享受企业所得税适用税率15%的优惠政策。

## 3、 其他事项

适用 不适用

## 六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

### （一） 货币资金

#### 1、 期末货币资金情况

单位：元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
库存现金	15,514.46	30,982.44	101,218.92
银行存款	1,611,257.44	31,106,474.94	15,866,902.01
其他货币资金	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,626,771.90</b>	<b>31,137,457.38</b>	<b>15,968,120.93</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-

#### 2、 其他货币资金

适用 不适用

#### 3、 其他情况

适用 不适用

### （二） 交易性金融资产

适用 不适用

### （三） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

#### (四) 应收票据

适用 不适用

##### 1、 应收票据分类

单位：元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	61,669,971.00	49,094,655.00	46,600,578.00
商业承兑汇票	10,805,425.92	9,404,024.21	9,364,210.89
<b>合计</b>	<b>72,475,396.92</b>	<b>58,498,679.21</b>	<b>55,964,788.89</b>

##### 2、 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

##### 3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用 不适用

##### 4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

适用 不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
天津银行股份有限公司唐山分行	2021年12月15日	2022年6月15日	5,000,000.00
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	2021年12月21日	2022年6月21日	2,000,000.00
国家能源集团乌海能源有限责任公司	2021年9月24日	2022年3月23日	2,000,000.00
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	2021年12月21日	2022年6月21日	1,000,000.00
广发银行股份有限公司太原分行	2022年1月7日	2022年7月21日	1,000,000.00
<b>合计</b>	-	-	<b>11,000,000.00</b>

##### 5、 其他事项

适用 不适用

报告期各期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据情况表

单位：元

种类	2022年2月28日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	57,279,971.00	-	42,494,655.00	-	45,000,578.00
商业承兑票据	-	10,329,487.89	-	9,829,487.89	-	9,672,306.02
<b>合计</b>	-	<b>67,609,458.89</b>	-	<b>52,324,142.89</b>	-	<b>54,672,884.02</b>

#### (五) 应收账款

适用 不适用

##### 1、 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2022年2月28日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	191,484,207.70	100.00%	15,304,868.25	7.99%	176,179,339.45
<b>合计</b>	<b>191,484,207.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,304,868.25</b>	<b>7.99%</b>	<b>176,179,339.45</b>

续：

种类	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	217,790,249.16	100.00%	17,842,878.29	8.19%	199,947,370.87
<b>合计</b>	<b>217,790,249.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,842,878.29</b>	<b>8.19%</b>	<b>199,947,370.87</b>

续：

种类	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	168,861,320.63	100.00%	16,352,867.21	9.68%	152,508,453.42
<b>合计</b>	<b>168,861,320.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,352,867.21</b>	<b>9.68%</b>	<b>152,508,453.42</b>

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	应收国企业客户				
账龄	2022年2月28日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	110,131,145.37	85.13%	4,174,562.06	3.79%	105,956,583.31
1至2年	15,281,285.75	11.81%	604,702.29	3.96%	14,676,583.46
2至3年	2,365,833.33	1.83%	471,125.59	19.91%	1,894,707.74
3至4年	834,184.71	0.64%	421,816.08	50.57%	412,368.63
4至5年	311,151.30	0.24%	241,160.99	77.51%	69,990.31
5年以上	440,638.23	0.34%	440,638.23	100.00%	0.00
<b>合计</b>	<b>129,364,238.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,354,005.24</b>	<b>4.91%</b>	<b>123,010,233.45</b>

续：

组合名称	应收国企业客户
------	---------

账龄	2021年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	121,944,378.47	83.04%	4,622,328.86	3.79%	117,322,049.61
1至2年	14,716,052.85	10.02%	582,333.82	3.96%	14,133,719.03
2至3年	8,256,204.76	5.62%	1,644,118.09	19.91%	6,612,086.67
3至4年	1,187,227.04	0.81%	600,339.55	50.57%	586,887.49
4至5年	311,151.30	0.21%	241,160.99	77.51%	69,990.31
5年以上	440,638.23	0.30%	440,638.23	100.00%	0.00
<b>合计</b>	<b>146,855,652.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,130,919.54</b>	<b>5.54%</b>	<b>138,724,733.11</b>

续:

组合名称	应收国企企业客户				
账龄	2020年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	80,342,951.81	70.06%	3,220,691.55	4.01%	77,122,260.26
1至2年	28,847,856.46	25.16%	1,405,329.61	4.87%	27,442,526.85
2至3年	2,509,622.07	2.19%	601,865.11	23.98%	1,907,756.96
3至4年	756,754.10	0.66%	418,036.30	55.24%	338,717.80
4至5年	496,649.07	0.43%	384,932.92	77.51%	111,716.15
5年以上	1,715,532.09	1.50%	1,715,532.09	100.00%	0.00
<b>合计</b>	<b>114,669,365.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,746,387.58</b>	<b>6.76%</b>	<b>106,922,978.02</b>

单位:元

组合名称	应收一般企业客户				
账龄	2022年2月28日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	46,707,498.34	75.19%	3,789,815.53	8.11%	42,917,682.81
1至2年	10,540,574.37	16.97%	1,856,203.28	17.61%	8,684,371.09
2至3年	2,507,249.64	4.04%	1,136,742.62	45.34%	1,370,507.02
3至4年	429,244.08	0.69%	270,305.55	62.97%	158,938.53
4至5年	222,919.72	0.36%	185,313.17	83.13%	37,606.55
5年以上	1,712,482.86	2.76%	1,712,482.86	100.00%	0.00
<b>合计</b>	<b>62,119,969.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,950,863.01</b>	<b>14.41%</b>	<b>53,169,106.00</b>

续:

组合名称	应收一般企业客户				
账龄	2021年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	54,514,617.73	76.85%	4,423,334.31	8.11%	50,091,283.42
1至2年	12,316,416.04	17.36%	2,168,930.34	17.61%	10,147,485.70
2至3年	1,435,225.40	2.02%	650,711.13	45.34%	784,514.27
3至4年	436,831.63	0.62%	275,083.81	62.97%	161,747.82
4至5年	222,919.72	0.31%	185,313.17	83.13%	37,606.55
5年以上	2,008,585.99	2.83%	2,008,585.99	100.00%	0.00

合计	70,934,596.51	100.00%	9,711,958.75	13.69%	61,222,637.76
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------

续:

组合名称	2020年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
应收一般企业客户					
1年以内	45,896,293.14	84.69%	4,133,761.20	9.01%	41,762,531.94
1至2年	4,161,189.74	7.68%	838,420.32	20.15%	3,322,769.42
2至3年	566,564.21	1.05%	227,764.31	40.20%	338,799.90
3至4年	240,850.64	0.44%	137,743.18	57.19%	103,107.46
4至5年	315,441.72	0.58%	257,175.04	81.53%	58,266.68
5年以上	3,011,615.58	5.56%	3,011,615.58	100.00%	0.00
合计	54,191,955.03	100.00%	8,606,479.63	15.88%	45,585,475.40

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	应收账款内容	核销时间	核销金额(元)	核销原因	是否因关联交易产生
吉林省通用机械(集团)有限责任公司	货款	2022年1月31日	15,669.30	无法收回的款项	否
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	货款	2021年12月31日	760,637.13	债务人破产	否
合计	-	-	776,306.43	-	-

## 3、应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2022年2月28日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
陕西煤业物资榆通有限责任公司	非关联方	21,138,431.76	1年以内	11.04%
林州重机集团股份有限公司	非关联方	14,719,312.42	1年以内、1-2年、2-3年	7.69%
某企业A	非关联方	-	-	-
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	非关联方	9,887,587.21	1年以内、1-2年	5.16%
郑州煤矿机械集团股份有限公司	非关联方	8,840,219.44	1年以内、1-2年	4.62%
合计	-	68,002,067.41	-	35.52%

续:

单位名称	2021年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
陕西煤业物资榆通有限责任公司	非关联方	22,917,809.35	1年以内	10.52%
某企业A	非关联方	-	-	-
林州重机集团股份有限公司	非关联方	14,692,518.13	1年以内、1-2	6.75%

			年、2-3年	
西安重装铜川煤矿机械有限公司	非关联方	10,076,083.37	1年以内	4.63%
郑州煤矿机械集团股份有限公司	非关联方	9,241,260.62	1年以内	4.24%
<b>合计</b>	-	<b>72,566,948.55</b>	-	<b>33.32%</b>

续:

单位名称	2020年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
某企业A	非关联方	-	-	-
贵州永福矿业有限公司	非关联方	12,716,593.05	1-2年	7.53%
陕西煤业物资榆通有限责任公司	非关联方	9,646,168.22	1年以内	5.71%
山东物商集团有限公司	非关联方	8,716,880.00	1年以内	5.16%
林州重机集团股份有限公司	非关联方	8,383,979.80	1年以内、1-2年	4.97%
<b>合计</b>	-	<b>53,529,338.83</b>	-	<b>31.70%</b>

注:某企业A因涉及军工相关业务,已按照相关保密法规规定方式进行披露。

#### 4、各期应收账款余额分析

##### ① 应收账款余额波动分析

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为15,250.85万元、19,994.74万元和17,617.93万元,占流动资产比例分别为51.29%、52.44%和49.65%。公司主要客户为煤炭行业和军工等国有企业客户,客户稳定且合作关系良好,公司相对于该类国有企业客户处于相对弱势地位,该类大型国有企业内部付款审批手续繁杂,付款期限较长,报告期各期末,公司应收账款余额较高。公司应收账款余额波动与公司实际经营情况相符,具有合理性。

##### ② 公司期末余额合理性分析

公司2021年末应收账款余额较高主要原因:一是公司销售规模快速增长导致应收账款相应增加,二是受陕西2021年12月疫情防控政策的影响,部分主要客户未能及时回款导致;公司2022年2月末应收账款余额下降系因疫情未能及时回款的客户陆续回款所致。

#### 5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

报告期内,公司根据自身业务特点、客户群体信誉状况,按应收国企客户和一般企业客户的账龄组合为基础评估应收账款的预期信用风险和计量预期信用损失。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄分析表与整个存续期预期信用损失率对照表,计算应收账款的预期信用损失。公司坏账准备计提政策符合企业会计准则的谨慎性原则,具有合理性。

#### 6、应收关联方账款情况

√适用 □不适用

报告各期末，公司应收关联方账款情况见下表：

单位：元

单位名称	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
陕西烽火电子股份有限公司	13,869.00	13,869.00	-	货款
小计	<b>13,869.00</b>	<b>13,869.00</b>	-	-

注：杨秀云自2021年10月开始担任公司独立董事，陕西烽火电子股份有限公司系公司独立董事杨秀云担任独立董事的企业。

## 7、其他事项

□适用 √不适用

## (六) 应收款项融资

√适用 □不适用

## 1、应收款项融资分类列示

单位：元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收票据	600,000.00	5,200,000.00	550,000.00
合计	<b>600,000.00</b>	<b>5,200,000.00</b>	<b>550,000.00</b>

## 2、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

种类	2022年2月28日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	34,080,326.36	-	30,986,180.77	-	36,582,027.03	-
商业承兑票据	-	-	-	-	-	-
合计	<b>34,080,326.36</b>	-	<b>30,986,180.77</b>	-	<b>36,582,027.03</b>	-

## 3、其他情况

□适用 √不适用

## (七) 预付款项

√适用 □不适用

## 1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2022年2月28日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,598,896.70	97.76%	6,305,068.48	96.08%	4,361,615.23	90.87%
1至2年	139,495.41	1.18%	133,175.01	2.03%	353,163.50	7.36%
2至3年	79,758.41	0.67%	77,192.04	1.18%	76,155.04	1.59%

3年以上	46,484.54	0.39%	46,484.54	0.71%	8,404.06	0.18%
<b>合计</b>	<b>11,864,635.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,561,920.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,799,337.83</b>	<b>100.00%</b>

## 2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2022年2月28日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例	账龄	款项性质
广州市法雷尔贸易有限公司	非关联方	1,451,035.75	12.23%	1年以内	货款
陕西聚圣电气科技有限公司	非关联方	1,063,523.56	8.96%	1年以内	货款
咸阳德力电力物资有限公司	非关联方	711,857.00	6.00%	1年以内	货款
湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	非关联方	589,369.02	4.97%	1年以内	货款
宁波科启液压器材有限公司	非关联方	535,374.10	4.51%	1年以内	货款
<b>合计</b>	-	<b>4,351,159.43</b>	<b>36.67%</b>	-	-

续:

2021年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例	账龄	款项性质
陕西聚圣电气科技有限公司	非关联方	1,481,222.68	22.57%	1年以内	货款
青岛东恒利新材料有限公司	非关联方	660,035.78	10.06%	1年以内	货款
山东公路机械厂有限公司	非关联方	521,355.00	7.95%	1年以内	货款
咸阳德力电力物资有限公司	非关联方	511,857.00	7.80%	1年以内	货款
济南英诚橡塑有限公司	非关联方	500,000.00	7.62%	1年以内	货款
<b>合计</b>	-	<b>3,674,470.46</b>	<b>56.00%</b>	-	-

续:

2020年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例	账龄	款项性质
河南航天液压气动技术有限公司	非关联方	1,187,125.73	24.74%	1年以内	货款
石家庄华柴发动机技术服务有限公司	非关联方	812,955.76	16.94%	1年以内	货款
咸阳全力机械有限公司	非关联方	289,069.63	6.02%	1-2年、 2-3年	货款
太原绮慧贸易有限公司	非关联方	266,624.80	5.56%	1年以内	货款
泰州兴达特种钢丝绳有限公司	非关联方	266,116.25	5.54%	1年以内	货款
<b>合计</b>	-	<b>2,821,892.17</b>	<b>58.80%</b>	-	-

## 3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

## 4、其他事项

□适用 √不适用

## (八) 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应收款	2,030,969.81	1,693,837.78	7,457,261.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,030,969.81</b>	<b>1,693,837.78</b>	<b>7,457,261.77</b>

## 1、其他应收款情况

## (1) 其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2022年2月28日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	6,473,390.78	6,473,390.78	6,473,390.78	6,473,390.78
按组合计提坏账准备	2,182,192.09	151,222.28	-	-	-	-	2,182,192.09	151,222.28
<b>合计</b>	<b>2,182,192.09</b>	<b>151,222.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,473,390.78</b>	<b>6,473,390.78</b>	<b>8,655,582.87</b>	<b>6,624,613.06</b>

续：

坏账准备	2021年12月31日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,182,192.09	151,222.28	-	-	-	-	2,182,192.09	151,222.28
<b>合计</b>	<b>2,182,192.09</b>	<b>151,222.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,182,192.09</b>	<b>151,222.28</b>

按单项计提坏账准备	-	-	-	-	6,473,390.78	6,473,390.78	6,473,390.78	6,473,390.78
按组合计提坏账准备	1,820,462.99	126,625.21	-	-	-	-	1,820,462.99	126,625.21
<b>合计</b>	<b>1,820,462.99</b>	<b>126,625.21</b>	-	-	<b>6,473,390.78</b>	<b>6,473,390.78</b>	<b>8,293,853.77</b>	<b>6,600,015.99</b>

续:

坏账准备	2020年12月31日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)		整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	873,390.78	873,390.78	873,390.78	873,390.78
按组合计提坏账准备	7,866,510.54	409,248.77	-	-	-	-	7,866,510.54	409,248.77
<b>合计</b>	<b>7,866,510.54</b>	<b>409,248.77</b>	-	-	<b>873,390.78</b>	<b>873,390.78</b>	<b>8,739,901.32</b>	<b>1,282,639.55</b>

A、单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元

2022年2月28日					
序号	其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	股权转让款	5,600,000.00	5,600,000.00	100%	预计无法回收
2	已处置子公司往来	873,390.78	873,390.78	100%	预计无法回收
<b>合计</b>	-	<b>6,473,390.78</b>	<b>6,473,390.78</b>	<b>100%</b>	-

√适用 □不适用

单位:元

2021年12月31日					
序号	其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	股权转让款	5,600,000.00	5,600,000.00	100%	预计无法回收
2	已处置子公司往来	873,390.78	873,390.78	100%	预计无法回收
<b>合计</b>	-	<b>6,473,390.78</b>	<b>6,473,390.78</b>	<b>100%</b>	-

√适用 □不适用

单位:元

2020年12月31日					
序号	其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	已处置子公司往来	873,390.78	873,390.78	100%	预计无法回收
合计	-	<b>873,390.78</b>	<b>873,390.78</b>	<b>100%</b>	-

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	押金保证金				
账龄	2022年2月28日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	616,795.00	80.46%	30,839.75	5.00%	585,955.25
1-2年	23,476.00	3.06%	1,173.80	5.00%	22,302.20
2-3年	26,329.00	3.43%	1,316.45	5.00%	25,012.55
3-4年	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	100,000.00	13.04%	5,000.00	5.00%	95,000.00
合计	<b>766,600.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,330.00</b>	<b>5.00%</b>	<b>728,270.00</b>

续：

组合名称	押金保证金				
账龄	2021年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	753,071.00	84.67%	37,653.55	5.00%	715,417.45
1-2年	11,654.00	1.31%	582.70	5.00%	11,071.30
2-3年	24,675.00	2.77%	1,233.75	5.00%	23,441.25
3-4年	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	100,000.00	11.24%	5,000.00	5.00%	95,000.00
合计	<b>889,400.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>44,470.00</b>	<b>5.00%</b>	<b>844,930.00</b>

续：

组合名称	押金保证金				
账龄	2020年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	1,059,402.99	86.55%	52,970.15	5.00%	1,006,432.84
1-2年	64,675.00	5.28%	3,233.75	5.00%	61,441.25
2-3年	-	-	-	-	-
3-4年	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	100,000.00	8.17%	5,000.00	5.00%	95,000.00
合计	<b>1,224,077.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,203.90</b>	<b>5.00%</b>	<b>1,162,874.09</b>

单位：元

组合名称	备用金、代收代付、往来款及其他组合				
账龄	2022年2月28日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	1,217,092.76	85.98%	60,765.62	4.99%	1,156,327.14
1-2年	97,492.29	6.89%	9,749.23	10.00%	87,743.06
2-3年	27,086.98	1.91%	5,417.40	20.00%	21,669.58
3-4年	73,920.06	5.22%	36,960.03	50.00%	36,960.03
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,415,592.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>112,892.28</b>	<b>7.97%</b>	<b>1,302,699.81</b>

续：

组合名称	备用金、代收代付、往来款及其他组合				
账龄	2021年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	808,601.89	86.85%	40,341.08	4.99%	768,260.81
1-2年	48,541.04	5.21%	4,854.10	10.00%	43,686.94
2-3年	-	-	-	-	-
3-4年	73,920.06	7.94%	36,960.03	50.00%	36,960.03
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>931,062.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,155.21</b>	<b>8.82%</b>	<b>848,907.78</b>

续：

组合名称	备用金、代收代付、往来款及其他组合				
账龄	2020年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	6,535,100.30	98.38%	326,755.02	5.00%	6,208,345.28
1-2年	1,766.00	0.03%	176.60	10.00%	1,589.40
2-3年	105,566.25	1.59%	21,113.25	20.00%	84,453.00
3-4年	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,642,432.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>348,044.87</b>	<b>5.24%</b>	<b>6,294,387.68</b>

## (2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2022年2月28日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	6,610,431.10	6,480,153.78	130,277.32

备用金	986,977.91	57,786.56	929,191.35
押金保证金	766,600.00	38,330.00	728,270.00
代收代付	208,584.89	10,929.24	197,655.65
其他	82,988.97	37,413.48	45,575.49
<b>合计</b>	<b>8,655,582.87</b>	<b>6,624,613.06</b>	<b>2,030,969.81</b>

续:

项目	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	6,610,431.10	6,480,153.78	130,277.32
押金保证金	889,400.00	44,470.00	844,930.00
备用金	446,521.94	24,753.15	421,768.79
代收代付	263,097.06	13,154.85	249,942.21
其他	84,403.67	37,484.21	46,919.46
<b>合计</b>	<b>8,293,853.77</b>	<b>6,600,015.99</b>	<b>1,693,837.78</b>

续:

项目	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	6,519,847.82	1,155,713.63	5,364,134.19
押金保证金	1,224,077.99	61,203.90	1,162,874.09
备用金	767,112.74	38,355.64	728,757.10
代收代付	114,373.04	5,806.95	108,566.09
其他	114,489.73	21,559.43	92,930.30
<b>合计</b>	<b>8,739,901.32</b>	<b>1,282,639.55</b>	<b>7,457,261.77</b>

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2022年2月28日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	
贵州浦鑫能源有限公司	非关联方	往来款	5,600,000.00	1-2年	64.70%
贵州隆飞科技发展有限公司	报告期内曾经关联方	往来款	873,390.78	1-2年	10.09%
内蒙古神东天隆集团股份有限公司物资采购中心	非关联方	押金保证金	250,000.00	1年以内	2.89%
陕西秦源招标有限责任公司	非关联方	押金保证金	186,595.00	1年以内	2.16%
赵淑琴	非关联方	往来款	133,660.00	1年以内	1.54%
<b>合计</b>	-	-	<b>7,043,645.78</b>	-	<b>81.38%</b>

续:

单位名称	2021年12月31日
------	-------------

	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例
贵州浦鑫能源有限公司	非关联方	往来款	5,600,000.00	1-2年	67.52%
贵州隆飞科技发展有限公司	报告期内曾经关联方	往来款	873,390.78	1-2年	10.53%
内蒙古神东天隆集团股份有限公司物资采购中心	非关联方	押金保证金	250,000.00	1年以内	3.01%
中煤招标有限责任公司	非关联方	押金保证金	220,000.00	1年以内	2.65%
陕西秦源招标有限责任公司	非关联方	押金保证金	186,595.00	1年以内	2.25%
<b>合计</b>	-	-	<b>7,129,985.78</b>	-	<b>85.97%</b>

续:

单位名称	2020年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
贵州浦鑫能源有限公司	非关联方	往来款	5,600,000.00	1年以内	64.07%
贵州隆飞科技发展有限公司	报告期内曾经关联方	往来款	873,390.78	1年以内	9.99%
山东能源招标有限公司	非关联方	押金保证金	302,939.00	1年以内	3.47%
淮河能源西部煤电集团有限责任公司鄂尔多斯市矿建安装分公司	非关联方	押金保证金	241,700.00	1年以内	2.77%
陕西秦源招标有限责任公司	非关联方	押金保证金	222,250.00	1年以内	2.54%
<b>合计</b>	-	-	<b>7,240,279.78</b>	-	<b>82.84%</b>

## (5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

报告期各期末，公司其他应收关联方账款情况如下表：

单位：元

单位名称	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
周万军	45,481.00	35,832.50	-	备用金
邹威文	46,750.00	-	-	备用金
王东平	24,186.20	24,186.20	48,187.70	备用金
王晓辉	20,218.96	218.96	9,905.31	备用金
<b>小计</b>	<b>136,636.16</b>	<b>60,237.66</b>	<b>58,093.01</b>	-

## (6) 其他事项

□适用 √不适用

## 2、 应收利息情况

□适用 √不适用

## 3、 应收股利情况

□适用 √不适用

## (九) 存货

√适用 □不适用

## 1、 存货分类

单位：元

项目	2022年2月28日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,868,874.64	-	29,868,874.64
在产品	16,998,250.90	-	16,998,250.90
库存商品	3,693,246.00	274,400.64	3,418,845.36
周转材料	772,731.30	-	772,731.30
消耗性生物资产	-	-	-
自制半成品	14,095,080.04	769,956.75	13,325,123.29
发出商品	11,245,355.51	-	11,245,355.51
合计	<b>76,673,538.39</b>	<b>1,044,357.39</b>	<b>75,629,181.00</b>

续：

项目	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,388,630.66	-	27,388,630.66
在产品	12,432,105.72	-	12,432,105.72
库存商品	2,320,236.63	231,282.19	2,088,954.44
周转材料	709,739.68	-	709,739.68
消耗性生物资产	-	-	-
自制半成品	10,086,080.13	1,070,482.11	9,015,598.02
发出商品	8,409,536.43	-	8,409,536.43
合计	<b>61,346,329.25</b>	<b>1,301,764.30</b>	<b>60,044,564.95</b>

续：

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,303,523.15	-	17,303,523.15
在产品	2,945,358.43	-	2,945,358.43
库存商品	3,200,083.95	660,433.25	2,539,650.70
周转材料	562,567.60	-	562,567.60
消耗性生物资产	-	-	-
自制半成品	7,173,721.35	455,818.85	6,717,902.50
发出商品	21,343,257.41	-	21,343,257.41
合计	<b>52,528,511.89</b>	<b>1,116,252.10</b>	<b>51,412,259.79</b>

## 2、 存货项目分析

## (1) 存货余额及变动分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 5,141.23 万元、6,004.46 万元和 7,562.92 万元，存货逐年增加，公司存货账面价值占流动资产的比例分别为 17.29%、15.75%和 21.31%。公司期末存货中原材料、在产品及半成品占比较高，期末存货余额、存货结构符合公司销售规模和生产模式，具

有合理性。报告期内，公司存货规模逐步增长，主要原因为：一是公司销售规模快速增长导致存货金额随之增长，公司 2021 年销售收入相较 2020 年增长 41.88%；二是公司为快速响应客户需求，缩短交货周期，根据订单和销售计划提前储备部分原材料、半成品等存货。

(2) 存货的管理及存货跌价准备计提情况

公司制定了存货内部控制制度，对存货的入库、仓储保管和出库有较严格的控制制度和操作流程，并定期盘点。报告期各期末，公司按成本与可变现净值孰低法进行存货跌价准备的计提，期末按照相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值，并对存货可变现净值低于存货账面价值的部分计提存货跌价准备。

公司报告期各期末存货构成及存货余额变动均具有合理性。

3、建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

(十) 合同资产

适用 不适用

1、合同资产分类

单位：元

项目	2022年2月28日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同资产	15,043,735.54	712,504.85	14,331,230.69
<b>合计</b>	<b>15,043,735.54</b>	<b>712,504.85</b>	<b>14,331,230.69</b>

续：

项目	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同资产	18,945,318.66	883,058.95	18,062,259.71
<b>合计</b>	<b>18,945,318.66</b>	<b>883,058.95</b>	<b>18,062,259.71</b>

续

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同资产	8,947,472.33	399,386.18	8,548,086.15
<b>合计</b>	<b>8,947,472.33</b>	<b>399,386.18</b>	<b>8,548,086.15</b>

2、合同资产减值准备

适用 不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年2月28日
			转回	转销	其他减少	
合同资产减值准备	883,058.95	-	170,554.10	-	-	712,504.85
<b>合计</b>	<b>883,058.95</b>	<b>-</b>	<b>170,554.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>712,504.85</b>

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
			转回	转销	其他减少	
合同资产减值准备	399,386.18	483,672.77	-	-	-	883,058.95
<b>合计</b>	<b>399,386.18</b>	<b>483,672.77</b>	-	-	-	<b>883,058.95</b>

续:

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少	
合同资产减值准备	434,128.93	-	34,742.75	-	-	399,386.18
<b>合计</b>	<b>434,128.93</b>	-	<b>34,742.75</b>	-	-	<b>399,386.18</b>

## 3、其他情况披露

适用 不适用

(十一) 持有待售资产

适用 不适用

(十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十三) 其他流动资产

适用 不适用

## 1、其他流动资产余额表

单位: 元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
预缴所得税	119,214.41	119,214.41	119,214.41
预缴其他税费	6,776.41	4,556.02	986.64
待抵扣进项税额	-	-	12,928.37
<b>合计</b>	<b>125,990.82</b>	<b>123,770.43</b>	<b>133,129.42</b>

## 2、其他情况

适用 不适用

(十四) 债权投资

适用 不适用

(十五) 可供出售金融资产

适用 不适用

(十六) 其他债权投资

适用 不适用

(十七) 长期股权投资

适用 不适用

(十八) 其他权益工具投资

适用 不适用

(十九) 其他非流动金融资产

适用 不适用

(二十) 固定资产

适用 不适用

## 1、 固定资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年2月28日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>266,480,306.50</b>	-	-	<b>266,480,306.50</b>
房屋及建筑物	164,818,753.80	-	-	164,818,753.80
机器设备	87,991,331.32	-	-	87,991,331.32
运输工具	9,149,691.48	-	-	9,149,691.48
电子设备及其他	4,520,529.90	-	-	4,520,529.90
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>88,295,747.50</b>	<b>2,305,710.15</b>	-	<b>90,601,457.65</b>
房屋及建筑物	23,501,948.44	905,503.77	-	24,407,452.21
机器设备	55,150,617.59	1,212,051.41	-	56,362,669.00
运输工具	6,803,127.80	120,861.76	-	6,923,989.56
电子设备及其他	2,840,053.67	67,293.21	-	2,907,346.88
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>178,184,559.00</b>	-	-	<b>175,878,848.85</b>
房屋及建筑物	141,316,805.36	-	-	140,411,301.59
机器设备	32,840,713.73	-	-	31,628,662.32
运输工具	2,346,563.68	-	-	2,225,701.92
电子设备及其他	1,680,476.23	-	-	1,613,183.02
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>178,184,559.00</b>	-	-	<b>175,878,848.85</b>
房屋及建筑物	141,316,805.36	-	-	140,411,301.59
机器设备	32,840,713.73	-	-	31,628,662.32
运输工具	2,346,563.68	-	-	2,225,701.92
电子设备及其他	1,680,476.23	-	-	1,613,183.02

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>295,560,827.06</b>	<b>13,709,580.47</b>	<b>42,790,101.03</b>	<b>266,480,306.50</b>
房屋及建筑物	189,576,564.38	6,217,844.88	30,975,655.46	164,818,753.80
机器设备	88,900,757.70	4,985,277.08	5,894,703.46	87,991,331.32
运输工具	12,400,425.08	1,491,912.40	4,742,646.00	9,149,691.48
电子设备及其他	4,683,079.90	1,014,546.11	1,177,096.11	4,520,529.90
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>91,525,337.13</b>	<b>13,950,816.68</b>	<b>17,180,406.31</b>	<b>88,295,747.50</b>
房屋及建筑物	27,834,146.94	5,387,402.04	9,719,600.54	23,501,948.44
机器设备	51,576,376.63	7,015,553.55	3,441,312.59	55,150,617.59
运输工具	8,509,145.38	1,291,878.15	2,997,895.73	6,803,127.80
电子设备及其他	3,605,668.18	255,982.94	1,021,597.45	2,840,053.67
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>204,035,489.93</b>	-	-	<b>178,184,559.00</b>
房屋及建筑物	161,742,417.44	-	-	141,316,805.36
机器设备	37,324,381.07	-	-	32,840,713.73
运输工具	3,891,279.70	-	-	2,346,563.68

电子设备及其他	1,077,411.72	-	-	1,680,476.23
<b>四、减值准备合计</b>	<b>1,706,706.91</b>	-	<b>1,706,706.91</b>	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	1,706,706.91	-	1,706,706.91	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>202,328,783.02</b>	-	-	<b>178,184,559.00</b>
房屋及建筑物	161,742,417.44	-	-	141,316,805.36
机器设备	35,617,674.16	-	-	32,840,713.73
运输工具	3,891,279.70	-	-	2,346,563.68
电子设备及其他	1,077,411.72	-	-	1,680,476.23

续：

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>236,919,402.20</b>	<b>67,875,858.57</b>	<b>9,234,433.71</b>	<b>295,560,827.06</b>
房屋及建筑物	127,381,263.32	62,195,301.06	-	189,576,564.38
机器设备	89,420,801.99	4,224,502.86	4,744,547.15	88,900,757.70
运输工具	15,328,119.56	1,453,975.00	4,381,669.48	12,400,425.08
电子设备及其他	4,789,217.33	2,079.65	108,217.08	4,683,079.90
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>82,147,193.60</b>	<b>13,641,718.47</b>	<b>4,263,574.94</b>	<b>91,525,337.13</b>
房屋及建筑物	23,548,843.78	4,285,303.16	-	27,834,146.94
机器设备	44,982,645.69	7,623,989.88	1,030,258.94	51,576,376.63
运输工具	10,283,804.74	1,403,846.79	3,178,506.15	8,509,145.38
电子设备及其他	3,331,899.39	328,578.64	54,809.85	3,605,668.18
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>154,772,208.60</b>	-	-	<b>204,035,489.93</b>
房屋及建筑物	103,832,419.54	-	-	161,742,417.44
机器设备	44,438,156.30	-	-	37,324,381.07
运输工具	5,044,314.82	-	-	3,891,279.70
电子设备及其他	1,457,317.94	-	-	1,077,411.72
<b>四、减值准备合计</b>	<b>288,888.89</b>	<b>1,706,706.91</b>	<b>288,888.89</b>	<b>1,706,706.91</b>
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	1,706,706.91	-	1,706,706.91
运输工具	288,888.89	-	288,888.89	-
电子设备及其他	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>154,483,319.71</b>	-	-	<b>202,328,783.02</b>
房屋及建筑物	103,832,419.54	-	-	161,742,417.44
机器设备	44,438,156.30	-	-	35,617,674.16
运输工具	4,755,425.93	-	-	3,891,279.70
电子设备及其他	1,457,317.94	-	-	1,077,411.72

## 2、 固定资产清理

□适用 √不适用

## 3、 其他情况

□适用 √不适用

## (二十一) 使用权资产

□适用 √不适用

## (二十二) 在建工程

√适用 □不适用

## 1、在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2022年2月28日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
综合办公楼	68,284,447.50	5,643,940.45	-	-	-	-	-	自筹	73,928,387.95
设备及安装	12,223,096.59	-	-	-	-	-	-	自筹	12,223,096.59
混凝土路面施工	256,310.68	-	-	-	-	-	-	自筹	256,310.68
实验楼	151,492.95	-	-	-	-	-	-	自筹	151,492.95
高压增容配电工程	778,539.83	-	-	-	-	-	-	自筹	778,539.83
<b>合计</b>	<b>81,693,887.55</b>	<b>5,643,940.45</b>	-	-	-	-	-	-	<b>87,337,828.00</b>

续：

项目名称	2021年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
综合办公楼	41,867,985.07	26,416,462.43	-	-	-	-	-	自筹	68,284,447.50
设备及安装	5,470,013.30	10,494,676.21	3,741,592.92	-	-	-	-	自筹	12,223,096.59
高压增容配电工程	-	778,539.83	-	-	-	-	-	自筹	778,539.83
混凝土路面施工	-	256,310.68	-	-	-	-	-	自筹	256,310.68
实验楼	151,492.95	-	-	-	-	-	-	自筹	151,492.95
密封车间厂房	-	230,139.39	230,139.39	-	-	-	-	自筹	-
消防管道及室外排水工程	1,238,938.05	-	1,238,938.05	-	-	-	-	自筹	-

炼胶车间改造工程	2,895,873.34	1,852,894.10	4,748,767.44	-	-	-	-	自筹	-
厂区西侧南北损坏路面工程施工	-	653,465.34	-	653,465.34	-	-	-	自筹	-
环保设备改造	-	69,306.93	-	69,306.93	-	-	-	自筹	-
96 锭工装	-	286,725.67	286,725.67	-	-	-	-	自筹	-
<b>合计</b>	<b>51,624,302.71</b>	<b>41,038,520.58</b>	<b>10,246,163.47</b>	<b>722,772.27</b>	-	-	-	-	<b>81,693,887.55</b>

续:

项目名称	2020 年 12 月 31 日								期末余额
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	
综合办公楼	28,274,773.50	13,593,211.57	-	-	-	-	-	自筹	41,867,985.07
设备及安装	70,320.00	6,150,013.30	680,000.00	70,320.00	-	-	-	自筹	5,470,013.30
炼胶车间改造工程	-	2,895,873.34	-	-	-	-	-	自筹	2,895,873.34
实验楼	19,417.50	132,075.45	-	-	-	-	-	自筹	151,492.95
厂房改造维修	45,204,681.92	5,256,474.65	50,461,156.57	-	-	-	-	自筹	-
高压增容配电工程	8,499,157.60	2,554,986.89	11,054,144.49	-	-	-	-	自筹	-
消防管道及室外排水工程	-	1,238,938.05	-	-	-	-	-	自筹	1,238,938.05
<b>合计</b>	<b>82,068,350.52</b>	<b>31,821,573.25</b>	<b>62,195,301.06</b>	<b>70,320.00</b>	-	-	-	-	<b>51,624,302.71</b>

## 2、 在建工程减值准备

适用 不适用

## 3、 其他事项

适用 不适用

## (二十三) 无形资产

适用 不适用

## 1、 无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年2月28日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>52,942,940.90</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>52,966,940.90</b>
土地使用权	52,702,799.00	-	-	52,702,799.00
软件	240,141.90	24,000.00	-	264,141.90
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>6,917,622.41</b>	<b>178,406.58</b>	-	<b>7,096,028.99</b>
土地使用权	6,698,014.50	176,263.54	-	6,874,278.04
软件	219,607.91	2,143.04	-	221,750.95
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>46,025,318.49</b>	-	-	<b>45,870,911.91</b>
土地使用权	46,004,784.50	-	-	45,828,520.96
软件	20,533.99	-	-	42,390.95
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>46,025,318.49</b>	-	-	<b>45,870,911.91</b>
土地使用权	46,004,784.50	-	-	45,828,520.96
软件	20,533.99	-	-	42,390.95

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>59,310,294.98</b>	-	<b>6,367,354.08</b>	<b>52,942,940.90</b>
土地使用权	59,070,153.08	-	6,367,354.08	52,702,799.00
软件	240,141.90	-	-	240,141.90
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>7,167,903.16</b>	<b>1,076,251.74</b>	<b>1,326,532.49</b>	<b>6,917,622.41</b>
土地使用权	6,956,353.49	1,068,193.50	1,326,532.49	6,698,014.50
软件	211,549.67	8,058.24	-	219,607.91
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>52,142,391.82</b>	-	-	<b>46,025,318.49</b>
土地使用权	52,113,799.59	-	-	46,004,784.50
软件	28,592.23	-	-	20,533.99
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>52,142,391.82</b>	-	-	<b>46,025,318.49</b>
土地使用权	52,113,799.59	-	-	46,004,784.50
软件	28,592.23	-	-	20,533.99

续：

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>59,335,144.98</b>	-	<b>24,850.00</b>	<b>59,310,294.98</b>
土地使用权	59,070,153.08	-	-	59,070,153.08
软件	264,991.90	-	24,850.00	240,141.90
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>5,983,127.96</b>	<b>1,197,200.30</b>	<b>12,425.10</b>	<b>7,167,903.16</b>
土地使用权	5,771,425.13	1,184,928.36	-	6,956,353.49
软件	211,702.83	12,271.94	12,425.10	211,549.67
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>53,352,017.02</b>	-	-	<b>52,142,391.82</b>
土地使用权	53,298,727.95	-	-	52,113,799.59
软件	53,289.07	-	-	28,592.23
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-

土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>53,352,017.02</b>	-	-	<b>52,142,391.82</b>
土地使用权	53,298,727.95	-	-	52,113,799.59
软件	53,289.07	-	-	28,592.23

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二十四) 生产性生物资产

□适用 √不适用

## (二十五) 资产减值准备

√适用 □不适用

## 1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年2月28日
			转回	转销	其他减少	
应收票据坏账准备	425,463.68	68,699.09	-	-	-	494,162.77
应收账款坏账准备	17,842,878.29	-	2,522,340.74	15,669.30	-	15,304,868.25
其他应收款坏账准备	6,600,015.99	24,597.07	-	-	-	6,624,613.06
存货跌价准备	1,301,764.30	147,471.29	328,079.49	76,798.71	-	1,044,357.39
合同资产减值准备	883,058.95	-	170,554.10	-	-	712,504.85
固定资产减值准备	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>27,053,181.21</b>	<b>240,767.45</b>	<b>3,020,974.33</b>	<b>92,468.01</b>	<b>-</b>	<b>24,180,506.32</b>

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收票据坏账准备	508,095.13	-	82,631.45	-	-	425,463.68
应收账款坏账准备	16,352,867.21	2,020,648.18	-	530,637.10	-	17,842,878.29
其他应收款坏账准备	1,282,639.55	5,320,000.00	2,623.56	-	-	6,600,015.99
存货跌价准备	1,116,252.10	731,218.29	479,980.35	65,725.74	-	1,301,764.30
合同资产减值准备	399,386.18	483,672.77	-	-	-	883,058.95
固定资产减值准备	1,706,706.91	-	-	-	1,706,706.91	-
<b>合计</b>	<b>21,365,947.08</b>	<b>8,555,539.24</b>	<b>565,235.36</b>	<b>596,362.84</b>	<b>1,706,706.91</b>	<b>27,053,181.21</b>

续：

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收票据坏账准备	1,695,122.58	-	1,187,027.45	-	-	508,095.13
应收账款坏账准备	14,606,072.80	1,232,727.86	-	-538,492.85	24,426.30	16,352,867.21
其他应收款坏账准备	122,629.49	1,285,426.85	-	-	125,416.79	1,282,639.55
存货跌价准备	1,040,229.70	300,778.09	224,755.69	-	-	1,116,252.10
合同资产减值准备	434,128.93	-	34,742.75	-	-	399,386.18
固定资产减值准备	288,888.89	1,706,706.91	-	-	288,888.89	1,706,706.91

合计	18,187,072.39	4,525,639.71	1,446,525.89	-538,492.85	438,731.98	21,365,947.08
----	---------------	--------------	--------------	-------------	------------	---------------

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二十六) 长期待摊费用

√适用 □不适用

## 1、长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少		2022年2月28日
			摊销	其他减少	
厂区维修	836,173.33	472,500.00	40,699.68	-	1,267,973.65
绿化工程	351,866.66	-	12,133.34	-	339,733.32
环保设备改造	66,996.69	-	2,310.24	-	64,686.45
合计	1,255,036.68	472,500.00	55,143.26	-	1,672,393.42

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年12月31日
			摊销	其他减少	
厂区维修	699,115.04	987,050.83	189,717.22	660,275.32	836,173.33
绿化工程	-	364,000.00	12,133.34	-	351,866.66
环保设备改造	-	66,996.69	-	-	66,996.69
合计	699,115.04	1,418,047.52	201,850.56	660,275.32	1,255,036.68

续：

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少		2020年12月31日
			摊销	其他减少	
厂区维修	974,271.49	699,115.04	216,504.82	757,766.67	699,115.04
合计	974,271.49	699,115.04	216,504.82	757,766.67	699,115.04

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二十七) 递延所得税资产

√适用 □不适用

## 1、递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年2月28日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,180,506.32	3,994,027.36
可抵扣亏损	6,908,773.69	1,168,367.09
递延收益	2,221,982.44	333,297.37
预计负债	1,666,730.47	290,951.66
合计	34,977,992.92	5,786,643.48

续：

项目	2021年12月31日
----	-------------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,053,181.21	4,512,965.96
可抵扣亏损	1,656,492.58	414,123.13
递延收益	971,434.02	145,715.10
预计负债	1,565,753.21	271,353.08
<b>合计</b>	<b>31,246,861.02</b>	<b>5,344,157.27</b>

续：

项目	2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,356,667.44	3,655,844.13
预计负债	1,094,852.24	188,633.56
<b>合计</b>	<b>22,451,519.68</b>	<b>3,844,477.69</b>

## 2、其他情况

适用 不适用

### (二十八) 其他主要资产

适用 不适用

#### 1、其他主要资产余额表

单位：元

其他非流动资产科目			
项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
预付工程设备款	7,705,877.09	3,428,196.16	4,260,323.46
<b>合计</b>	<b>7,705,877.09</b>	<b>3,428,196.16</b>	<b>4,260,323.46</b>

## 2、其他情况

适用 不适用

## 七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

### (一) 短期借款

适用 不适用

#### 1、短期借款余额表

单位：元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
信用借款	-	-	-
保证借款	23,000,000.00	13,000,000.00	-
抵押及保证借款	-	-	60,000,000.00
已贴现未到期的商业承兑汇票	-	-	1,000,000.00
已贴现未到期且承兑银行信用等级较低的银行承兑汇票	-	2,300,000.00	12,658,200.00
短期借款利息	143,433.33	13,138.89	112,988.32
<b>合计</b>	<b>23,143,433.33</b>	<b>15,313,138.89</b>	<b>73,771,188.32</b>

## 2、最近一期末已到期未偿还余额

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(二) 应付票据

适用 不适用

1、应付票据余额表

适用 不适用

单位：元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
商业承兑汇票	-	-	-
银行承兑汇票	35,000,000.00	35,000,000.00	-
合计	<b>35,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	-

2、无真实交易背景的票据融资

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(三) 应付账款

适用 不适用

1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2022年2月28日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	20,932,720.29	62.87%	36,564,532.59	76.54%	48,439,023.77	80.73%
1-2年	5,567,625.83	16.72%	3,794,451.64	7.94%	5,031,676.40	8.39%
2-3年	1,373,538.05	4.13%	1,866,572.78	3.91%	4,372,472.97	7.29%
3年以上	5,418,863.86	16.28%	5,547,696.53	11.61%	2,155,498.75	3.59%
合计	<b>33,292,748.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>47,773,253.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>59,998,671.89</b>	<b>100.00%</b>

2、应付账款金额前五名单位情况

适用 不适用

2022年2月28日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例
宁波科启液压器材有限公司	非关联方	货款	3,616,666.38	1年以内、1-2年	10.86%
河南恒星贸易有限公司	非关联方	货款	3,071,046.39	1年以内	9.22%
徐州华东机械有限公司	非关联方	货款	2,566,678.93	1年以内、1-2年	7.71%
咸阳高新区渭滨镇农村财务服务中心	非关联方	土地款	1,268,749.00	1年以内	3.81%
济南奥美联亚工矿设备有限公司	非关联方	货款	1,062,375.03	1年以内、1-2年	3.19%
合计	-	-	<b>11,585,515.73</b>	-	<b>34.80%</b>

续:

2021年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例
河南恒星贸易有限公司	非关联方	货款	4,904,501.91	1年以内	10.27%
宁波科启液压器材有限公司	非关联方	货款	4,874,062.02	1年以内、1-2年	10.20%
徐州华东机械有限公司	非关联方	货款	2,566,678.93	1年以内、1-2年	5.37%
山西庞泉重型机械制造有限公司	非关联方	货款	2,145,166.61	1年以内	4.49%
咸阳迪特工贸有限公司	非关联方	货款	2,057,885.54	1年以内	4.31%
<b>合计</b>	-	-	<b>16,548,295.01</b>	-	<b>34.64%</b>

续:

2020年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例
陕煤集团神南产业发展有限公司	非关联方	货款	10,652,941.38	1年以内	17.76%
徐州华东机械有限公司	非关联方	货款	5,154,512.76	1年以内	8.59%
宁波科启液压器材有限公司	非关联方	货款	4,979,745.15	1年以内	8.30%
陕西秦兴建筑工程有限公司	非关联方	工程款	3,358,882.43	1年以内	5.60%
美拓利普管业有限公司	非关联方	货款	2,963,154.00	1年以内	4.94%
<b>合计</b>	-	-	<b>27,109,235.72</b>	-	<b>45.18%</b>

## 3、其他情况

适用 不适用

## (四) 预收款项

适用 不适用

## (五) 合同负债

适用 不适用

## 1、合同负债余额表

单位: 元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
预收货款	813,888.50	984,715.88	2,823,704.77
<b>合计</b>	<b>813,888.50</b>	<b>984,715.88</b>	<b>2,823,704.77</b>

## 2、其他情况披露

适用 不适用

## (六) 其他应付款

适用 不适用

## 1、其他应付款情况

## (1) 其他应付款账龄情况

单位: 元

账龄	2022年2月28日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,681,597.26	82.40%	4,712,483.30	87.44%	5,308,884.88	87.17%
1-2年	245,521.64	7.54%	382,175.65	7.09%	465,793.58	7.65%
2-3年	199,865.32	6.14%	173,128.80	3.21%	200,539.00	3.29%
3年以上	127,503.24	3.92%	121,318.44	2.25%	114,833.44	1.89%
合计	<b>3,254,487.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,389,106.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,090,050.90</b>	<b>100.00%</b>

(2) 按款项性质分类情况:

单位: 元

项目	2022年2月28日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
费用欠款	3,188,527.31	97.97%	5,278,325.91	97.94%	4,261,595.26	69.98%
代收代付	49,033.48	1.51%	94,853.61	1.76%	88,824.36	1.46%
押金保证金	10,260.00	0.32%	9,260.00	0.17%	9,260.00	0.15%
借款利息	6,666.67	0.20%	6,666.67	0.12%	1,129,166.67	18.54%
往来款	-	-	-	-	601,204.61	9.87%
合计	<b>3,254,487.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,389,106.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,090,050.90</b>	<b>100.00%</b>

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2022年2月28日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例
咸阳市秦都区佳宇货运信息部	非关联方	运费	915,949.65	1年以内	28.14%
北京东方恒瑞商务顾问有限公司	非关联方	尽职调查费	430,000.00	1年以内	13.21%
致同会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	审计费	300,000.00	1年以内	9.22%
蒲林丽	非关联方	茶叶款	261,260.00	1年以内、1-2年	8.03%
厦门陶之然贸易有限公司	非关联方	新办公楼装修工艺品	250,000.00	1年以内	7.68%
合计	-	-	<b>2,157,209.65</b>	-	<b>66.28%</b>

续:

2021年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例
咸阳市秦都区佳宇货运信息部	非关联方	运费	1,398,933.61	1年以内、1-2年	25.96%
陕西新莱锦投资有限公司	非关联方	咨询服务费	500,000.00	1年以内	9.28%
厦门陶之然贸易有限公司	非关联方	新办公楼装修工艺品	450,000.00	1年以内	8.35%

北京东方恒瑞商务顾问有限公司	非关联方	尽职调查费	430,000.00	1年以内	7.98%
致同会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	审计费	300,000.00	1年以内	5.57%
<b>合计</b>	-	-	<b>3,078,933.61</b>	-	<b>57.13%</b>

续:

2020年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例
陕西中兵先进制造投资基金合伙企业(有限合伙)	非关联方	资金占用费	1,062,500.00	1年以内	17.45%
咸阳市秦都区佳宇货运信息部	非关联方	运费	1,047,155.39	1年以内	17.19%
贾志刚	非关联方	往来款	600,000.00	1年以内	9.85%
蒲林丽	非关联方	茶叶款	290,684.00	1年以内	4.77%
邹威文	关联方	报销款	258,069.00	1年以内	4.24%
<b>合计</b>	-	-	<b>3,258,408.39</b>	-	<b>53.50%</b>

## 2、应付利息情况

□适用 √不适用

## 3、应付股利情况

□适用 √不适用

## 4、其他情况

□适用 √不适用

## (七) 应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

## 1、应付职工薪酬变动表

单位:元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年2月28日
一、短期薪酬	10,132,612.40	7,927,949.47	12,309,413.63	5,751,148.24
二、离职后福利-设定提存计划	-	449,566.58	428,285.44	21,281.14
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,132,612.40</b>	<b>8,377,516.05</b>	<b>12,737,699.07</b>	<b>5,772,429.38</b>

续:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
一、短期薪酬	11,425,343.16	43,469,330.73	44,762,061.49	10,132,612.40
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,313,740.29	2,313,740.29	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,425,343.16</b>	<b>45,783,071.02</b>	<b>47,075,801.78</b>	<b>10,132,612.40</b>

续:

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、短期薪酬	9,348,242.91	35,736,330.59	33,659,230.34	11,425,343.16
二、离职后福利-设定提存计划	-	154,768.55	154,768.55	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,348,242.91</b>	<b>35,891,099.14</b>	<b>33,813,998.89</b>	<b>11,425,343.16</b>

## 2、短期薪酬

单位:元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年2月28日
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,738,702.91	6,344,352.96	10,622,992.31	5,460,063.56
2、职工福利费	-	855,300.42	855,300.42	-
3、社会保险费	5,653.75	288,065.88	232,636.00	61,083.63
其中:医疗保险费	5,653.75	257,205.20	229,004.80	33,854.15
工伤保险费	-	23,435.08	3,631.20	19,803.88
生育保险费	-	7,425.60	-	7,425.60
4、住房公积金	132,840.00	271,800.00	269,640.00	135,000.00
5、工会经费和职工教育经费	255,415.74	168,430.21	328,844.90	95,001.05
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,132,612.40</b>	<b>7,927,949.47</b>	<b>12,309,413.63</b>	<b>5,751,148.24</b>

续:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,875,561.57	38,626,068.54	39,762,927.20	9,738,702.91
2、职工福利费	-	1,707,859.50	1,707,859.50	-
3、社会保险费	61,911.35	1,268,461.83	1,324,719.43	5,653.75
其中:医疗保险费	61,911.35	1,092,966.80	1,149,224.40	5,653.75
工伤保险费	-	145,773.43	145,773.43	-
生育保险费	-	29,721.60	29,721.60	-
4、住房公积金	-	1,240,560.00	1,107,720.00	132,840.00
5、工会经费和职工教育经费	487,870.24	626,380.86	858,835.36	255,415.74
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,425,343.16</b>	<b>43,469,330.73</b>	<b>44,762,061.49</b>	<b>10,132,612.40</b>

续:

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,037,870.39	32,888,763.96	31,051,072.78	10,875,561.57
2、职工福利费	-	676,148.83	676,148.83	-
3、社会保险费	5,653.75	914,452.63	858,195.03	61,911.35
其中: 医疗保险费	5,653.75	877,273.71	821,016.11	61,911.35
工伤保险费	-	13,348.52	13,348.52	-
生育保险费	-	23,830.40	23,830.40	-
4、住房公积金	10,200.00	216,840.00	227,040.00	-
5、工会经费和职工教育经费	294,518.77	1,040,125.17	846,773.70	487,870.24
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,348,242.91</b>	<b>35,736,330.59</b>	<b>33,659,230.34</b>	<b>11,425,343.16</b>

## (八) 应交税费

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
增值税	5,723,863.96	8,073,512.32	6,040,638.64
消费税	-	-	-
企业所得税	5,928,962.26	6,059,310.74	3,178,694.52
个人所得税	-	167,075.82	507,766.23
城市维护建设税	467,403.05	596,014.68	343,226.84
残保金	217,881.98	212,436.76	189,519.61
教育费附加	200,315.59	255,434.85	255,262.97
地方教育费附加	133,543.73	170,289.91	119,697.97
房产税	-	75,982.93	85,148.35
土地使用税	-	19,651.95	37,821.00
印花税	4,181.72	20,825.22	28,578.20
水利基金	7,565.97	27,670.76	31,726.33
<b>合计</b>	<b>12,683,718.26</b>	<b>15,678,205.94</b>	<b>10,818,080.66</b>

## (九) 其他主要负债

√适用 □不适用

## 1、其他主要负债余额表

单位: 元

一年内到期的非流动负债科目			
项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	27,084,075.75
一年内到期的长期应付款	-	-	50,000,000.00

合计	4,000,000.00	4,000,000.00	77,084,075.75
----	--------------	--------------	---------------

单位：元

其他流动负债科目			
项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
已背书未到期未终止确认的应收票据	67,609,458.89	50,024,142.89	41,014,684.02
待转销项税额	105,805.50	128,013.06	367,081.63
合计	67,715,264.39	50,152,155.95	41,381,765.65

单位：元

长期借款科目			
项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
抵押及保证借款	29,000,000.00	49,000,000.00	-
长期借款利息	407,224.66	92,308.33	-
合计	29,407,224.66	49,092,308.33	-

单位：元

预计负债科目			
项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
产品质量保证	1,666,730.47	1,565,753.21	1,094,852.24
合计	1,666,730.47	1,565,753.21	1,094,852.24

单位：元

递延收益科目			
项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
新型橡胶合成材料液压胶管产业化项目	550,000.00	600,000.00	900,000.00
2021年省级隐形冠军企业创新能力提升项目设备补贴	954,302.08	971,434.02	-
2021年省级中小企业发展专项设备改造更新项目	1,267,680.36	-	-
合计	2,771,982.44	1,571,434.02	900,000.00

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## 八、报告期内各期末股东权益情况

## 1、所有者权益余额表

单位：元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
股本/实收资本	63,191,012.00	63,191,012.00	58,047,947.00
资本公积	304,702,901.77	304,702,901.77	241,845,966.77
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	12,153,825.96	12,153,825.96	6,763,128.05
未分配利润	79,546,371.75	80,500,591.47	20,196,056.78

专项储备	-	-	-
归属于母公司所有者 权益合计	<b>459,594,111.48</b>	<b>460,548,331.20</b>	<b>326,853,098.60</b>
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	<b>459,594,111.48</b>	<b>460,548,331.20</b>	<b>326,853,098.60</b>

## 2、其他情况

适用 不适用

## 九、关联方、关联关系及关联交易

### (一) 关联方认定标准

根据《公司法》《企业会计准则》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，参照有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，确认公司的关联方如下：

《公司法》中关于关联关系认定如下：

关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定认定关联方，具体包括：

第三条一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

第四条下列各方构成企业的关联方：

1. 该企业的母公司。
2. 该企业的子公司。
3. 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
4. 对该企业实施共同控制的投资方。
5. 对该企业施加重大影响的投资方。
6. 该企业的合营企业。
7. 该企业的联营企业。

8.该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

9.该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

10.该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

《企业会计准则解释第 13 号》中关于关联关系认定如下：

除第 36 号准则第四条规定外，下列各方构成关联方，应当按照第 36 号准则进行相关披露：

- （一）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；
- （二）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。

《非上市公众公司信息披露管理办法》中关于关联关系认定如下：

关联方包括关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或非法人组织，为挂牌公司的关联法人：

- 1.直接或者间接地控制挂牌公司的法人或非法人组织；
- 2.由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；
- 3.关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；
- 4.直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的法人或非法人组织；
- 5.在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
- 6.中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或非法人组织。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

- 1.直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的自然人；
- 2.挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
- 3.直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
- 4.上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及

其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

5. 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；

6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》中关于关联关系认定如下：

关联方，是指挂牌公司的关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

1. 直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织；
2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4. 直接或者间接持有挂牌公司 5% 以上股份的法人或其他组织；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

挂牌公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司关联自然人：

1. 直接或者间接持有挂牌公司 5% 以上股份的自然人；
2. 挂牌公司董事、监及高级管理人员；
3. 直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

## （二） 关联方信息

## 1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
邹威文	实际控制人、董事长	27.80%	-
穆倩	实际控制人、董事	24.10%	-

注：上述关联自然人的关系密切的家庭成员，包括父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，也属于关联方。

## 2. 关联法人及其他机构

适用 不适用

关联方名称	与公司关系
合恩伟业（深圳）资产管理中心	持股 5%以上股东
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
陕西迈维尔胶管有限公司	公司全资子公司
西安科隆能源科技有限公司	公司全资子公司
贵州隆飞科技发展有限公司	公司曾持股 80%（已于 2020 年 10 月转出所持股权）
中煤博益能源工程有限公司	公司曾持股 20%（已于 2021 年 5 月转出所持股权）
陕西蓝晓鑫隆掘进设备服务有限公司	总经理邹鑫曾持股 20%，历任该公司执行董事兼总经理、监事（于 2021 年 11 月转让所持股权并辞任监事）
中国路桥集团西安实业发展有限公司	副总经理、董事会秘书任瑞婷的兄弟任剑担任总经理的企业
西藏中力路桥建设有限公司	副总经理、董事会秘书任瑞婷的兄弟任剑担任执行董事的企业
中交通力陕西环境绿化工程有限公司	副总经理、董事会秘书任瑞婷的兄弟任剑担任执行董事的企业
西部机场集团广告传媒（西安）有限公司	独立董事李彬的配偶周宇洁任副总经理的企业
广州市汉朴利牧企业管理咨询有限公司	独立董事张仲伦持股 80%的企业
杭州汉朴信息技术有限公司	独立董事张仲伦持股 9%，并担任执行董事兼总经理的企业
广州威路轮胎有限公司	独立董事张仲伦曾任董事的企业（已于 2021 年 7 月注销）
广州力格高分子材料有限公司	独立董事张仲伦曾任董事的企业（已于 2021 年 7 月注销）
南京宝色股份公司	独立董事杨秀云任独立董事的企业
陕西烽火电子股份有限公司	独立董事杨秀云任独立董事的企业

## 3. 其他关联方

适用 不适用

关联方名称	与公司关系
杨锦娟	公司董事、财务总监
王晓辉	报告期内曾任公司董事，2021 年 10 月辞任
孔强	报告期内曾任公司董事，2021 年 10 月辞任

刘飞亚	公司董事
张仲伦	公司独立董事
李彬	公司独立董事
杨秀云	公司独立董事
张静林	公司监事会主席
周万军	公司监事
南飞磊	公司监事
邹鑫	公司总经理
任瑞婷	公司副总经理、董事会秘书
王东平	公司副总经理
于亚腾	报告期内曾任公司财务总监，2022年2月辞任

注：公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员为公司的关联方，公司报告期内离职的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员报告期内曾为公司的关联方。

### （三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

#### 1. 经常性关联交易

√适用 不适用

（1） 采购商品/服务

适用 不适用

（2） 销售商品/服务

适用 不适用

（3） 关联方租赁情况

适用 不适用

（4） 关联担保

适用 不适用

（5） 其他事项

√适用 不适用

关键管理人员报酬

单位：元

项目	2022年1-2月	2021年度	2020年度
关键管理人员薪酬	423,821.74	2,393,608.20	1,854,415.43

注：关键管理人员包括当期任职董事、监事、高级管理人员，上述薪酬金额含税及社会保险、住房公积金个人缴纳部分。

#### 2. 偶发性关联交易

√适用 不适用

（1） 采购商品/服务

适用 不适用

（2） 销售商品/服务

适用 不适用

（3） 关联方租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保

适用 不适用

担保对象	担保金额 (元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
邹威文、穆倩	27,000,000	2019.6.27-2021.3.1	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩	13,000,000	2019.6.28-2020.6.17	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩	10,000,000	2019.8.26-2020.6.17	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩	15,000,000	2019.9.11-2020.6.17	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩	15,000,000	2020.3.20-2021.3.15	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩	45,000,000	2020.6.16-2021.4.14	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩	15,000,000	2021.3.17-2021.9.26	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩	55,000,000	2021.4.19-2023.4.27	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩	5,000,000	2021.8.3-2022.8.2	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文	8,000,000	2021.12.27-2022.12.27	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩 【注3】	5,000,000	2022.2.22-2023.2.22	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩 【注3】	5,000,000	2022.2.23-2023.2.23	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩	50,000,000	2018.7.24-2021.10.12	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文、穆倩	5,000,000	2017.5.26-2020.5.26	保证	连带	是	不构成重大影响
邹威文	34,000,000	2021.4.13-2021.4.19	保证	连带	是	

注1：上表中的担保对象指担保人，而非被担保人。

注2：上表中所有被担保人为科隆新材。

注3：邹威文、穆倩为该两笔借款向担保方咸阳市融资担保股份有限公司提供保证责任担保。

报告期内，关联方为公司提供的担保均为无偿担保，公司不存在为关联方提供担保的事项；报告期内，关联方为公司提供担保的情况已在上表中完整列示。

(5) 其他事项

适用 不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

适用 不适用

B. 报告期内向关联方拆入资金

适用 不适用

(2) 应收关联方款项

适用 不适用

单位：元

单位名称	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-

陕西烽火电子股份有限公司	13,869.00	13,869.00	-	货款
小计	13,869.00	13,869.00	-	-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
周万军	45,481.00	35,832.50	-	备用金
邹威文	46,750.00	-	-	备用金
王东平	24,186.20	24,186.20	48,187.70	备用金
王晓辉	20,218.96	218.96	9,905.31	备用金
小计	<b>136,636.16</b>	<b>60,237.66</b>	<b>58,093.01</b>	-
(3) 预付款项	-	-	-	-
小计	-	-	-	-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
小计	-	-	-	-

注：杨秀云自 2021 年 10 月开始担任公司独立董事，陕西烽火电子股份有限公司系公司独立董事杨秀云担任独立董事的企业。

### (3) 应付关联方款项

适用 不适用

单位：元

单位名称	2022 年 2 月 28 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
小计	-	-	-	-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
邹鑫	-	20,165.00	3,244.05	费用报销
杨锦娟	-	320.70	-	费用报销
邹威文	-	-	258,069.00	费用报销
任瑞婷	-	-	9,901.00	费用报销
周万军	-	-	1,262.50	费用报销
小计	-	<b>20,485.70</b>	<b>272,476.55</b>	-
(3) 预收款项	-	-	-	-
小计	-	-	-	-

### (4) 其他事项

适用 不适用

### 4. 其他关联交易

适用 不适用

### (四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

公司已制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易决策制

度》，公司管理层将严格按照《公司章程》《关联交易决策制度》等制度规定，在未来关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司控股股东做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于对公司两年一期（2020年度、2021年度、2022年1-2月）关联交易确认意见的议案》，对报告期内的关联交易进行了确认。

#### （五）减少和规范关联交易的具体安排

公司为减少和规范关联交易，科隆新材控股股东、实际控制人/其他持股5%以上的股东/董事、监事、高级管理人员签署《关于规范和减少关联交易、避免资金占用的承诺函》：

1、不利用控股股东、实际控制人/董事、监事、高级管理人员/股东（以下简称“承诺主体”）的地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。

2、除业已披露的情形之外，承诺主体及关联企业在最近两年内与公司不存在其他关联交易；自承诺函出具之日起，承诺主体及关联企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按公平、公开的市场原则进行，按照通常商业准则确定公允交易价格及其他交易条件、签署关联交易协议，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，按规定履行批准程序和信息披露义务。

3、承诺主体及关联企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益和收益，不会进行有损公司及其他股东利益的关联交易。

4、承诺主体将通过对联企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。

5、如违反上述承诺，承诺主体将承担由此产生的一切法律责任。

6、承诺函持续有效，直至承诺主体不再是公司控股股东、实际控制人/董事、监事、高级管理人员/持股5%以上股东为止。

此外，公司完善的三会治理机构，《公司章程》及规范和减少关联交易的配套制度，确保公司有效减少和规范关联交易。

## 十、重要事项

### （一）提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

公司于2022年3月1日、3月31日分别收到股东王东平投资款1,400,000.00元、0.76元，合计1,400,000.76元，其中股本189,702.00元，资本公积1,210,298.76元，截至2022年3月31日，公司注册资本63,380,714.00元，已全部缴纳到位。

**(二) 提请投资者关注的或有事项****1、 诉讼、仲裁情况**

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（元）	进展情况	对公司业务的影响
无	-	-	-
合计	-	-	-

**2、 其他或有事项**

无
---

**(三) 提请投资者关注的承诺事项**

公司及董事、监管、高级管理人员做如下声明：

“1、报告期内，公司不存在对外担保、委托理财、重大投资情形。

2、报告期内，公司不存在损害公司利益的关联交易。

3、公司最近两年不存在重大违法违规行为，未受到过工商、税务等行政部门的处罚。

4、公司报告期内已决诉讼对公司无重大影响，截至本声明出具日，无重大未决诉讼、仲裁与其他重大或有事项。

5、本人将遵守《公司法》等法律法规关于锁定的各项规定。

公司将根据挂牌后适用的《公司章程》及相关制度，对对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重大事项严格履行内部决策手续，保护公司及股东合法权益。”

**(四) 提请投资者关注的其他重要事项**

报告期内，公司存在转贷行为，并已进行清理整改。公司存在为满足贷款银行受托支付要求，将取得的贷款资金以采购货款名义支付给全资子公司迈维尔、供应商宁波格来特机械制造有限公司，再由其将该等资金转回给公司的不规范使用银行贷款行为。为规范融资行为，公司于2022年5月完成对转贷的清理，通过转贷取得的银行借款已全部清偿，同时健全了《财务管理制度》等与资金往来相关的内部控制制度。未发生违约情形，此后未发生新的转贷事项，相关行为已得到整改。

公司取得相关主体、主管部门出具的证明文件。一是转贷银行咸阳秦都农村商业银行、北京银行股份有限公司西安分行出具证明文件，确认上述转贷款项均已按照相关借款合同约定归还借款本金，未发生争议纠纷；二是中国人民银行咸阳市中心支行出具证明文件，确认公司及其董监高未因违反有关金融法律法规而被其给予行政处罚的情形；三是中国银行保险监督管理委员会咸阳监管分局出具证明文件，经在其辖区全部银行业保险业机构排查，公司在咸阳各机构办理的银行业务和保险业务中，均未发现违反违规情况；四是公司实际控制人已出具承诺，如公司因此受到行政处罚，

罚款均由其全额承担。

公司上述转贷行为，违反了《贷款通则》《流动资金贷款管理暂行办法》的有关规定，但不会构成本次挂牌的实质性障碍。一是公司通过转贷取得的银行借款均及时转至公司账户，主要用于经营活动，不具有非法占有目的；二是公司上述转贷款项均已按照相关借款合同约定归还借款本息，未发生争议纠纷；三是根据主管部门证明文件，公司未因上述行为受到行政处罚；四是公司实际控制人已出具承诺，如公司因此受到行政处罚，罚款均由其全额承担；五是公司已对转贷进行清理整改，未再发生转贷行为，同时加强内控建设，合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，不存在影响本次挂牌的情形。

## 十一、报告期内资产评估情况

无

## 十二、股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

根据《公司章程》，公司股利分配政策如下：

第一百五十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十八条 公司利润分配政策为：公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

第一百五十九条 公司可以采取现金、股票或其他合法方式分配股利。

第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### （二）报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司	是否超额分
------	--------	-------	------	---------	-------

				法》等相关规定	配股利
	-		- 否	是	否

### (三) 公开转让后的股利分配政策

公司 2021 年年度股东大会审议通过挂牌后生效的《公司章程》中股利分配政策与公司报告期内股利分配政策一致。

### (四) 其他情况

无。

## 十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用 □不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股	间接持股	
1	陕西迈维尔胶管有限公司	陕西省咸阳市	橡胶制品、塑料制品、胶管软管和软管组合件等研发、生产、销售	100%	-	股权受让
2	西安科隆能源科技有限公司	陕西省西安市	橡胶制品，高压胶管等销售	100%	-	设立取得
3	贵州隆飞科技发展有限公司	贵州省毕节市金沙县	矿山设备维修服务，备件配件销售	80%	-	设立取得

注：贵州隆飞科技发展有限公司 80% 股权已于 2020 年 10 月转让；西安科隆能源科技有限公司于 2021 年 12 月 13 日注销备案，于 2022 年 5 月 19 日收到西安市市场监督管理局经开区分局准予注销登记通知书。

#### (一) 陕西迈维尔胶管有限公司

##### 1、基本情况

成立日期	2010 年 11 月 5 日
注册资本	52,000,000.00 元
实收资本	25,620,000.00 元
法定代表人	邹威文
住所	陕西省咸阳市秦都区永昌路中段
经营范围	军工、风电、煤矿、石油化工、轨道交通及航天航空配套橡胶制品、塑料制品、胶管软管和软管组合件、胶布制品、机械设备、仪器仪表、零配件的研发、设计、生产、销售、进出口业务及技术服务、技术转让；军工、风电、煤机、轨道交通及石油化工机械设备维修；电气设备维修，经营本企业生产所需的原、辅材料的销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### 2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
陕西科隆新材料科技股份有限公司	5,200.00	2,562.00	100%	货币

司

## 3、子公司历史沿革及合法合规性

(1) 迈维尔设立。迈维尔由邹威文、庄虹、成立波、龙进凡等 19 名自然人于 2010 年 11 月 5 日共同出资设立，设立时的注册资本为 600 万元，实缴出资情况经陕西天信会计师事务所有限公司出具“陕天会师验字[2010]第 1472 号”《验资报告》验证，设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
邹威文	402.20	402.20	67.03%	货币
庄虹	100.00	100.00	16.67%	货币
成立波	19.80	19.80	3.30%	货币
龙进凡	13.20	13.20	2.20%	货币
郭巧华	13.20	13.20	2.20%	货币
张晓奇	6.60	6.60	1.10%	货币
张悦	6.60	6.60	1.10%	货币
黄云升	6.60	6.60	1.10%	货币
苏斌	3.60	3.60	0.60%	货币
王苹	3.60	3.60	0.60%	货币
李海宁	3.60	3.60	0.60%	货币
徐亚莉	3.60	3.60	0.60%	货币
冯茂森	3.60	3.60	0.60%	货币
付奖利	3.60	3.60	0.60%	货币
荣作为	3.60	3.60	0.60%	货币
赵大伟	3.60	3.60	0.60%	货币
周万军	1.20	1.20	0.20%	货币
赵庆	1.20	1.20	0.20%	货币
杨春丽	0.60	0.60	0.10%	货币
合计	600.00	600.00	100.00%	货币

(2) 迈维尔第一次股权转让。2012 年 3 月 6 日迈维尔召开股东会，同意庄虹、赵大伟、付奖利、赵庆、荣作为、冯茂森、龙进凡、黄云升、苏斌、张晓奇、周万军、杨春丽、成立波将持有的迈维尔股权全部转让给邹威文，转让后股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
邹威文	569.40	569.40	94.90%	货币
郭巧华	13.20	13.20	2.20%	货币
张悦	6.60	6.60	1.10%	货币

王苹	3.60	3.60	0.60%	货币
李海宁	3.60	3.60	0.60%	货币
徐亚莉	3.60	3.60	0.60%	货币
合计	600.00	600.00	100.00%	货币

(3) 迈维尔第二次股权转让及首次增资。2012年11月30日迈维尔召开股东会，同意科隆有限公司收购迈维尔现有股东的全部股权，2012年11月30日签订股权转让协议并支付股权转让款；科隆有限公司于2012年11月30日召开股东会，决定以货币方式向迈维尔增资1,400万元，增资完成后迈维尔的注册资本和实收资本由600万元增加至2,000万元。第二次股权转让及增资后，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
科隆有限	2,000.00	2,000.00	100.00%	货币
合计	2,000.00	2,000.00	100.00%	货币

(4) 迈维尔第二次增资。2016年1月11日，迈维尔注册资本由2000万元增加至5200万元，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例	出资方式
科隆能源	5,200.00	2,562.00	100.00%	货币
合计	5,200.00	2,562.00	100.00%	货币

#### 4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2022年2月28日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	302,141,203.05	295,023,178.41	248,182,431.56
净资产	-9,365,243.89	-10,364,120.92	-21,346,932.06
项目	2022年1月—2月	2021年度	2020年度
营业收入	8,860,407.76	72,980,152.69	48,811,337.91
净利润	878,877.03	10,982,811.14	3,065,898.35

#### 5、子公司业务、与公司业务关系

陕西迈维尔胶管有限公司负责公司民用高压胶管业务系列产品的研发、设计、生产及销售。

#### 6. 子公司业务的合规性

报告期内，陕西迈维尔胶管有限公司未发生重大违法违规行为，不存在因违反安全生产、环境保护等相关法律法规而受到行政处罚的情形，不存在因违法行为而被列入环保、产品质量等领域监管部门公布的任何形式“黑名单”的情形。

#### 7、其他情况

适用 不适用

## （二）西安科隆能源科技有限公司

### 1、基本情况

成立日期	2018年7月13日
注册资本	110,000,000.00元
实收资本	50,000,000.00元
法定代表人	任瑞婷
住所	西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞A座304-3室
经营范围	橡胶制品，高压胶管、矿山机械及石油化工机械成套设备及部件产品的研发、设计、销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

### 2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
陕西科隆新材料科技股份有限公司	11,000.00	5,000.00	100%	货币

### 3、子公司历史沿革及合法合规性

#### （1）西安科隆能源科技有限公司设立

2018年6月10日，公司与陕西军民融合基金签订《股东出资协议》，共同出资设立西安科隆能源科技有限公司。西安科隆设立登记的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式
科隆新材	6,000.00	-	54.55%	货币
陕西军民融合基金	5,000.00	5,000.00	45.45%	货币
合计	11,000.00	5,000.00	100.00%	-

2018年6月11日，陕西军民融合基金（作为甲方）与陕西科隆能源科技有限公司（作为乙方一）、邹威文（作为乙方二）、穆倩（作为乙方三）、西安科隆能源科技有限公司（作为丙方）签订《合作协议》，科隆能源承诺由其或其指定的第三方按季支付陕西军民融合基金年化8.5%的固定收益，若标的公司进行分红，则相应抵减陕西军民融合基金的年化固定收益；陕西军民融合基金投资西安科隆的期限为3年，经各方一致同意，可将投资期限延长3年。

根据上述《合作协议》，陕西军民融合基金在投资期限内按照约定标准计算和收取投资收益，投资回报不与被投资企业西安科隆的经营业绩挂钩，不根据投资收益或亏损进行分配。因此，陕西军民融合基金对西安科隆的投资属于债务融资，具有“明股实债”的性质。

2021年9月30日，陕西中兵先进制造投资基金合伙企业（有限合伙）（作为甲方，以下简称“陕西中兵投资基金”）与公司签订《股权转让协议》，约定本次股权转让款=陕西中兵投资基金实缴出

资总金额\* $(1+8.5\%*D/365)$ -已获取的年化固定收益总额，其中 D 为自缴付投资款项之日起至收到全部投资本金、收益之日止的累计自然天数。各方确认，陕西中兵投资基金实缴出资总额为 5,000 万元，截至《股权转让协议》签署之日，已获取的年化固定收益总额为 12,490,924.65 元，陕西中兵投资基金实际缴付投资款的日期为 2018 年 7 月 24 日。

2021 年 10 月 9 日，公司完成支付陕西中兵投资基金股权转让款 5,000.00 万元及剩余收益 1,155,650.69 元。本次股权转让后，西安科隆股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式
科隆新材	11,000.00	5,000.00	100.00%	货币
合计	11,000.00	5,000.00	100.00%	-

西安科隆已于 2021 年 12 月 13 日进行注销备案，于 2022 年 5 月 19 日收到西安市市场监督管理局经开区分局准予注销登记通知书。

#### 4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 2 月 28 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	39,685.55	39,685.55	49,042,465.68
净资产	-1,044,426.52	-1,044,426.52	49,039,406.92
项目	2022 年 1 月—2 月	2021 年度	2020 年度
营业收入	-	-	-
净利润	-	-83,833.44	-244,132.13

#### 5、子公司业务、与公司业务关系

西安科隆能源科技有限公司为融资而设立，未实际开展业务。

#### 6. 子公司业务的合规性

报告期内，西安科隆能源科技有限公司未发生重大违法违规情形，不存在受到相关主管部门处罚的情形，不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁，依法合规经营。

#### 7、其他情况

适用 不适用

#### （三）贵州隆飞科技发展有限公司

##### 1、基本情况

成立日期	2017 年 12 月 6 日
注册资本	20,000,000.00 元
实收资本	8,000,000.00 元
法定代表人	冯茂森
住所	贵州省毕节市金沙县五龙街道古楼村

经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿山信息化、智能化、无人化的系统集成工程设计规划、制造和技术服务。矿山技术咨询、技术改造。矿山智能化安全管理模块设计、制造、技术咨询、服务、开发。设备备件的进出口，矿山设备配套设计、技术开发、维修服务；备件、配件制造、销售。矿山机电设备置换、调剂、销售。）
------	---

注：上述为贵州隆飞转让前的基本情况。

## 2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
陕西科隆新材料科技股份有限公司	1,600.00	560.00	80%	货币
毕节飞尚能源有限公司	400.00	240.00	20%	货币

## 3、子公司历史沿革及合法合规性

### （1）贵州隆飞设立

2017年12月，公司与毕节飞尚能源有限公司（以下简称“毕节飞尚”）共同出资设立贵州隆飞，设立时股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
科隆新材	1,600.00	560.00	80.00%	货币
毕节飞尚	400.00	240.00	20.00%	货币
合计	<b>2,000.00</b>	<b>800.00</b>		-

### （2）贵州隆飞股权转让

2020年10月，科隆新材与贵州浦鑫能源有限公司（以下简称“贵州浦鑫”）签署股权转让协议，科隆新材将持有贵州隆飞80%股权全部转让给贵州浦鑫，转让后，贵州隆飞股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
贵州浦鑫	1,600.00	560.00	80.00%	货币
毕节飞尚	400.00	240.00	20.00%	货币
合计	<b>2,000.00</b>	<b>800.00</b>		-

## 4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	-	-
净资产	-	-
项目	2021年度	2020年度

营业收入	-	964,346.01
净利润	-	-2,876,193.97

注：公司已于 2020 年 10 月转让贵州隆飞全部股权，2020 年度营业收入、净利润数据为 2020 年 1-10 月数据。

#### 5、子公司业务、与公司业务关系

公司为拓展西南地区的液压支架维修业务，与毕节飞尚共同出资设立贵州隆飞。

#### 6. 子公司业务的合规性

自报告期初至股权转让期间，贵州隆飞未发生重大违法违规情形，不存在受到相关主管部门处罚的情形，不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁，依法合规经营。

#### 7、其他情况

适用 不适用

### 十四、 经营风险因素及管理措施

#### 1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户（合并口径）的销售收入占比分别为 49.89%、57.62%和 66.06%，客户集中度相对较高。

报告期内公司主要客户为陕煤集团、郑煤机、山东能源等煤炭和煤机行业头部企业，公司对其销售收入占比较高。如果主要客户出于市场战略、市场供给变化、产品技术等原因，或由于自身生产经营发生重大变化等原因导致其对公司产品需求量降低或者转向其他供应商采购相关产品，将会对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司积极关注下游客户需求变化趋势，公司积极进行技术更新，增强产品质量及服务意识，稳定客户合作关系；同时，公司积极研发橡塑材料新产品，拓展新业务领域和客户群体，以降低行业客户变化带来的影响。

#### 2、经营业绩下滑的风险

公司目前所属行业政策、经营模式、公司营销及管理状况均未发生较大不利变化。公司下游主要为煤炭和煤机行业，具有周期性特点，行业受宏观经济和国家政策影响较大，若未来出现行业政策转变、市场需求萎缩、行业竞争加剧、重要客户流失或经营成本上升等不利因素，或者公司出现不能巩固和提升市场竞争优势、跟不上产品技术更新换代的速度、市场开拓能力不足等情形，公司将面临业绩下滑的风险。

应对措施：针对下游需求变化及行业发展趋势，公司积极进行生产工艺与技术更新，增强产品质量及服务意识，稳定客户及供应商合作关系，持续加强内部管理，以降低经营成本；同时，公司

积极研发橡塑材料新产品，拓展新业务领域，积极拓展客户，以保持经营业绩增长。

### 3、应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 15,250.85 万元、19,994.74 万元和 17,617.93 万元，金额较大。公司若不能及时收回，可能影响现金流量和盈利质量。公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备，但如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回的风险，从而给经营带来负面影响。

应对措施：公司加强客户信用管理，未来一方面对新拓展客户的信用情况进行谨慎评估，一方面加强现有客户回款管理，将回款情况纳入销售激励规划，保证现有客户维护与回款。

### 4、毛利率下滑的风险

2020 年度、2021 年度公司整体毛利率分别为 41.95%、38.97%，整体较高但呈下降趋势。公司毛利率整体较高得益于公司组合密封件产品和其他橡塑新材料产品兼具高技术含量、差异化、定制化的特性；毛利率呈下降趋势，主要由于受产品销售结构变动的的影响，公司 2021 年毛利率相对较低的高压胶管产品和煤矿用辅助运输装备产品占整体营业收入的比重提高，导致公司整体毛利率有所下降。如果未来公司的经营规模、产品结构、客户资源等方面发生较大变动，或者行业竞争加剧，导致公司产品销售价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的变化，并且公司新产品研发、生产成本优化等情况不达预期，公司产品毛利率将存在进一步下滑的风险。

应对措施：公司未来一方面加强内部管理，通过持续对生产工艺进行优化改进和提高生产效率来降低成品生产成本；另一方面，公司持续的研发投入，以优质的产品质量和服务最大程度的满足客户需求，进一步提升公司产品的核心竞争力，以保持和提高公司毛利率水平。

### 5、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为聚氨酯预聚体、聚甲醛、钢丝、管接头、机架、防爆柴油机等，原材料价格与市场的供需存在较大相关性。如果遇到不可抗力或装置检修等因素导致市场供应不足，导致原材料价格大幅上涨，将对公司营业成本有较大影响，可能会导致产品毛利率和公司盈利水平的下降，削弱产品的市场竞争力。2021 年，原材料价格上涨对公司综合成本未产生重大影响，但若未来原材料价格持续上升，公司无法在短时间内将原材料价格上升的成本传导至下游客户，将会导致公司产品毛利率降低，对公司盈利能力产生不利影响。

应对措施：为避免原材料价格剧烈波动引致的经营风险，公司将实时跟踪行情信息，对于重要原材料调整并优化备货期和建立备选供应商库，并采取预订、通过与供方建立稳定的供货关系等措施，减少行情波动给公司带来的风险。

### 6、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 5,141.23 万元、6,004.46 万元和 7,562.92 万元，存货逐年增加，公司存货账面价值占流动资产的比例分别为 17.29%、15.75%和 21.31%，若公司产品下游需求发生重大不利变化、市场竞争加剧，同时公司不能及时拓宽销售渠道、优化库存管理以控制存货规模，可能导致存货积压，公司将面临一定的存货跌价风险，对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将进一步优化存货管理模式，严格按照“以销定产”的生产模式，在保证客户供货的及时性和稳定性的前提下，高效组织采购和生产，对高流转和标准化的存货适当备货，降低存货积压、滞销风险，减少存货对流动资金的占用，提升公司运营效率。

## 7、宏观经济和下游市场周期性波动的风险

公司产品的主要应用于煤机、军工等领域；报告期内煤机领域收入占比达到 80%。煤矿机械行业的市场需求同国内宏观经济的发展水平及国家产业政策密切相关。当宏观经济处于上行周期或国家产业政策支持时，固定资产投资增长，带动煤矿机械等下游行业需求增长，进一步带动公司业绩提升；当宏观经济下行或国家产业政策调整时，固定资产投资需求萎缩，相关行业发展和公司业绩增长随之放缓。公司经营业绩与煤矿机械行业需求具有高度相关性，煤矿机械行业需求的波动对公司经营业绩造成较大影响。

应对措施：公司积极提升对宏观经济波动的研判能力，做好宏观经济波动应对措施，同时拓展其他领域的业务规模，减少行业波动带来的冲击风险。

## 8、产品质量风险

公司主营业务为煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修，同时公司也为军工行业客户研发和生产定制化橡塑新材料产品。公司的组合密封件、高压胶管产品属于液压传动系统重要功能零部件，组合密封件产品、高压胶管产品的性能、质量关乎下游应用设备的安全稳定运行；公司煤矿用辅助运输装备产品的性能关于矿井设备安全运行。若公司在产品质量控制环节出现纰漏，造成产品质量稳定性下降，甚至造成下游设备运行安全风险，将导致客户对公司产品认可度及信任度下降，对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：公司重视技术研发及产品质量，将持续严把产品质量关，加大员工产品质量培训力度，增强全体员工质量意识，加大提升产品质量人力、物力的投入，以保持持续稳定的产品质量。

## 9、核心技术人才流失的风险

公司经过长期发展，在橡塑新材料产品配方、生产工艺等核心技术方面积累了较强的竞争优势，优秀的技术人才是公司形成核心竞争力的基础，对公司持续、快速发展起到关键作用。公司十分重视对技术人才的培养，并已制定相应激励机制，但随着市场竞争的不断加剧，公司仍可能面临技术人才流失的风险。如果公司发生技术人才流失，同时未及时找到合适人选加以替代，将给公司的业

务发展带来不利影响。

应对措施：公司进一步加强对技术人员的管理，制定完善的奖励机制、股权激励制度，提供具有竞争力的薪酬待遇，公司加强研发团队建设，保证公司具备稳定高效的研发能力；公司加强文化建设，增强员工归属感，降低技术人员流失的风险。

#### 10、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为邹威文、穆倩夫妇，二人合计持有公司股份的比例为 51.90%，且均担任公司董事。若未来公司实际控制人利用其在公司的控股地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项决策实施不当影响，则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。

应对措施：公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。未来，公司还将根据发展的情况，进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。

#### 11、实际控制人股份回购风险

公司引入上海秉原旭、新余秉鸿、财通创新、宁波执耳及珠海德擎等股东，签署的相关增资协议中约定了实际控制人的股份回购义务。截至本公开转让说明书签署日，未发生实际控制人履行回购义务的事项，各方之间不存在纠纷。若公司未来未能完成约定的条件，公司实际控制人将面临股份回购的风险。

应对措施：积极提高公司业绩水平，推进上市计划，避免股份回购风险；公司实际控制人已出具其具有履行回购义务能力的申明，上述股份回购条款的履行不会对公司资金使用、公司治理、公司未来的持续经营及公司的其他权益产生不利影响。

#### 12、税收优惠政策变化的风险

2009年12月8日，公司被认定为国家高新技术企业。2018年10月29日，公司通过了高新技术企业复审并换发新证，证书编号为GR201861000419，有效期三年；2021年11月3日，公司继续通过高新技术企业复审并换发新证，证书编号为GR202161001217，有效期三年，公司可继续享受高新技术企业所得税优惠税率。如果未来该项优惠政策发生变化或者公司在以后年度的评审中未能满足高新技术企业的条件，公司将不能继续享受该税收优惠，对公司的经营业绩将产生一定的不利影响。

应对措施：公司高度重视研发项目投入，不断加大研发资金投入和人员配置，以开发满足市场需求的产品。预计未来公司不能持续满足高新技术认定要求的可能性较小，公司也将密切关注相关的政策变化，使公司在保证研发项目有序开展的同时，满足相关的税收优惠条件。

#### 13、财务内控体系的执行风险

公司已经根据现代企业管理的要求，逐步建立健全公司的内部控制体系，形成了规范的财务内控治理结构及治理规则。未来，随着公司的业务规模将不断扩大，财务资金流动规模将进一步加大，这对现有的公司管理能力带来一定的挑战。如果公司管理层不能及时提升管理水平，适应业务发展新态势、新情况，公司的经营也将受到不利的影响。

应对措施：公司已建立健全内部控制体系，并得到有效执行；公司也将通过加强培训等方式不断增强控股股东、管理层及全体员工的诚信和规范意识，进一步提升管理层的管理水平，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

## 十五、 公司经营目标和计划

### （一）经营目标

公司立足客户需求，坚持以橡塑新材料产品的研发与应用为核心，为客户提供质量可靠的橡塑新材料产品，致力于成为最优秀的橡塑新材料技术企业之一；从橡塑基础材料研究入手，坚持材料、产品及应用技术的研究，持续加大技术创新，产品应用领域逐步拓展，强化品牌建设，打造集研发、设计、制造、销售于一体的橡塑新材料产业链。

### （二）经营计划

#### 1、坚持橡塑新材料驱动产品发展的战略思路

公司坚持以橡塑新材料技术优势为核心竞争力，发挥基础研发能力优势，加大资源投入，不断完善公司基础材料体系，拓宽高端材料体系，以橡塑新材料发展驱动公司产品发展以及服务能力的提升。

#### 2、深化煤矿机械市场的影响

未来公司将继续针对煤矿机械市场，尤其是煤矿液压支架对组合密封件、高压胶管等橡塑新材料产品的需求，研发耐温、耐磨性能更高，寿命更长的液压密封材料和高压胶管产品，配合客户加快关键零部件国产化进程，打破国际优势企业在行业内的垄断局面，并实现海外市场的拓展，获取更多市场份额。

#### 3、通过技术研发，向新市场拓展

橡塑新材料产品应用广阔，很多高端和新兴市场的橡塑新材料产品目前依然严重依赖进口，例如高铁及风电对橡塑新材料产品的要求很高，军工行业橡塑新材料产品发展前景广阔，新能源汽车也对橡塑新材料产品提出了更高的要求。公司将加大上述领域的技术研发，开发出适合新市场工况要求的橡塑新材料产品，在新的领域取得突破。

#### 4、实施人才战略，健全员工培养体系，提高生产经营效率

创新是企业发展的命脉，人才是创新的核心。公司将持续实施人才战略与梯队培养计划，通过自主培养及对外招纳英才，打造高效团结的团队，不拘一格和协调国内外各方面的资源，增进创新能力，提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

## 第五节 挂牌同时定向发行

适用 不适用

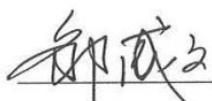
## 第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

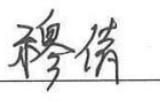
### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

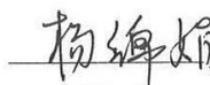
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文)

董事:

  
邹威文

  
穆倩

  
杨锦娟

刘飞亚

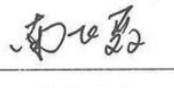
杨秀云

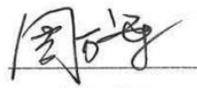
李彬

张仲伦

监事:

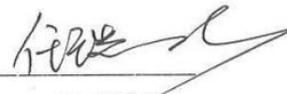
  
张静林

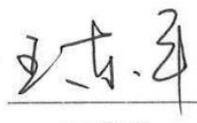
  
南飞磊

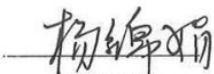
  
周万军

高级管理人员:

  
邹鑫

  
任瑞婷

  
王东平

  
杨锦娟

陕西科隆新材料科技股份有限公司

2022年6月22日

## 第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文)

董事：

_____	_____	_____
邹威文	穆倩	杨锦娟
	_____	_____
刘飞亚	杨秀云	李彬
_____		
张仲伦		

监事：

_____	_____	_____
张静林	南飞磊	周万军

高级管理人员：

_____	_____	_____
邹鑫	任瑞婷	王东平
_____		
杨锦娟		

陕西科隆新材料科技股份有限公司



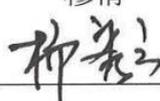
## 第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文)

董事：

_____	_____	_____
邹威文	穆倩	杨锦娟
_____		_____
刘飞亚	杨秀云	李彬
_____		
张仲伦		

监事：

_____	_____	_____
张静林	南飞磊	周万军

高级管理人员：

_____	_____	_____
邹鑫	任瑞婷	王东平
_____		
杨锦娟		

陕西科隆新材料科技股份有限公司

2022年6月22日

## 第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文)

董事：

邹威文

穆倩

杨锦娟

刘飞亚

杨秀云

李彬  
李彬

张仲伦

监事：

张静林

南飞磊

周万军

高级管理人员：

邹鑫

任瑞婷

王东平

杨锦娟

陕西科隆新材料科技股份有限公司

2022年6月22日

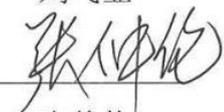
## 第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文)

董事：

_____ 邹威文	_____ 穆倩	_____ 杨锦娟
_____ 刘飞亚  张仲伦	_____ 杨秀云	_____ 李彬

监事：

_____ 张静林	_____ 南飞磊	_____ 周万军
--------------	--------------	--------------

高级管理人员：

_____ 邹鑫	_____ 任瑞婷	_____ 王东平
_____ 杨锦娟		

陕西科隆新材料科技股份有限公司

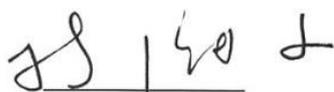
2022年6月22日

### 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

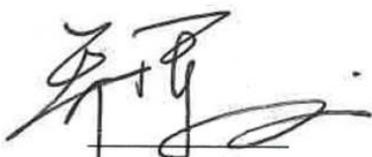
(以下无正文)

法定代表人：



张海文

项目负责人：



乔军文

项目小组成员：



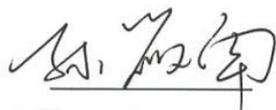
沈砺君



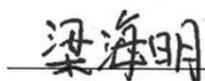
秦波新



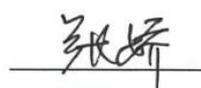
朱梓浩



孙筱南



梁海明



张娇



华融证券股份有限公司

2022年6月22日

### 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（以下无正文）



负责人：颜羽

经办律师：黄国宝

陈帅

2022 年 6 月 22 日

### 审计机构声明

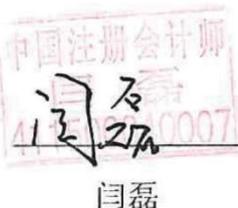
本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(以下无正文)

会计师事务所负责人：



经办注册会计师签字：



闫磊



宁国星

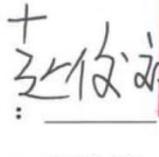


致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年6月22日

### 评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师（签字）：  
  \_\_\_\_\_  
赵俊斌                      林海丰（已离职）

资产评估机构负责人（签字）：  
 \_\_\_\_\_  
李晓红

北京中天华资产评估有限责任公司  
2022年6月22日  


## 承担评估业务的资产评估机构

### 关于经办资产评估事项的签字资产评估师离职的说明

本机构作为陕西科隆能源科技有限公司变更设立股份有限公司的评估机构，出具了《陕西科隆能源科技有限公司拟股份制改造所涉及陕西科隆能源科技有限公司净资产价值资产评估报告》（中天华评报字[2015]第 1090 号），林海丰系该报告的签字资产评估师之一，现已离职。特此说明。

资产评估机构负责人：



李晓红

北京中天华资产评估有限责任公司



2017年6月22日

## 第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件